# “BAVP 2013-2017”

## Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

Auteur: CIO Politie

Status: DEFINITIEF

Versie: 1.0

2013-12-11

Rubricering: Politie Intern (Groen)

« waakzaam en dienstbaar »

POLITIE

# Documentinformatie

**Versiegeschiedenis**

| Versie | Versie datum | Samenvatting van de aanpassing | Gemarkeerde wijzigingen |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 280513 | Eerste versie schrijversteam | N.v.t. |
| 0.15 | 180613 | Tweede versie: bestemd voor interne review (breed) | N.v.t. |
| 0.20 | 200613 | Versie bestemd voor review (smal) | N.v.t. |
| 0.25 | 240613 | Versie bestemd voor KLO-IV en SDO van 8 juli 2013 | N.v.t. |
| 0.30 | 040713 | Versie bestemd voor KMO, leden KLO en leden Reviewboard ter afstemming | N.v.t. |
| 0.35 | 100713 | Versie bestemd voor Programmaraad van 18 juli '13 | N.v.t. |
| 0.40 | 130813 | Versie bestemd voor bespreking in KLO-IV van maandag 19 augustus. Verwerking commentaren Programmaraad 18 juli en tekstvoorstellen MinVenJ. | N.v.t. |
| 0.41 | 210813 | Versie bestemd voor schriftelijke consultatieronde leden Programmaraad vooraf aan aanbieding aan Reviewboard; verwerking commentaar KLO-IV. | N.v.t. |
| 0.42 | 180913 | Versie bestemd voor Programmaraad; verwerking commentaar schriftelijke consultatieronde Programmaraad. | N.v.t. |
| 0.50 | 221113 | Wijzigingen in de vastgestelde versie 0.42 n.a.v. bespreking met Reviewboard en Programmaraad. | N.v.t. |
| 0.51 | 281113 | Wijzigingen in versie 0.50 n.a.v. de Programmaraad van 27 november, t.b.v. aanbieding ter formele advisering aan de Reviewboard | N.v.t. |
| 1.0 | 111213 | Vastgesteld na bespreking formele advisering Reviewboard (per advies van 6 december 2013) door Opdrachtgever en Programmaraad op maandag 9 december 2013. | N.v.t. |

# Inhoudsopgave

# Positionering

Voor u ligt het ‘BAVP 2013-2017’, het plan voor de voortzetting van het Aanvalsprogramma Informatie-voorziening. Het BAVP 2013-2017 gaat verder waar het ‘Bijgestelde Aanvalsprogramma Informatievoorziening 2012-2013’, het plan voor de periode tweede helft 2012 en eerste helft 2013, ophoudt. Het voorliggend document beschrijft het meerjarige vervolg, waarin de aanpak van de bijstelling van vorig jaar is voortgezet[1].

De opdracht van het Aanvalsprogramma Informatievoorziening is het op orde brengen van de ICT van de politie, onder andere naar aanleiding van het rapport ‘ICT politie 2010’ van de Algemene Rekenkamer. De beoogde doelen zijn:

1. Meer gebruiksgemak en grotere bruikbaarheid van systemen voor politiemensen;
2. Minder uitval van systemen en verlies van gegevens;
3. Meer en betere informatie-uitwisseling binnen de politie en tussen politie en partners;
4. Meer flexibiliteit en toekomstvastheid van de informatievoorziening;
5. Lagere kosten van de informatievoorziening en ICT, vooral op het terrein van beheer.

Het beoogde resultaat van het Aanvalsprogramma is ‘een bruikbare, gebruiksvriendelijke, betrouwbare, veilige, flexibele, toekomstvaste en betaalbare informatievoorziening voor de politie’.

Dit document bevat alle beoogde resultaten van het Aanvalsprogramma. Het BAVP 2013-2017 zal jaarlijks verder worden geconcretiseerd in de projectenportfolio informatievoorziening politie. De Korpsleiding stelt op advies van de CIO het totale IV projectenportfolio op, het totale portfolio maakt onderdeel uit van het reguliere Beheersplan van de politie dat door de Minister wordt vastgesteld. In het IV-projectenportfolio wordt het projectenportfolio van het Aanvalsprogramma, zoals door de Programmaraad is vastgesteld, opgenomen.

Het Aanvalsprogramma eindigt als de beoogde doelen en resultaten die in dit document staan beschreven zijn behaald. Opdrachtgever bepaalt, op welk moment decharge kan worden verleend aan het programma. De opdrachtgever kan daarbij besluiten om eventuele resterende werkzaamheden over te dragen aan de IV-lijnorganisatie .

.

[1] Met de term “Aanvalsprogramma” wordt het gehele programma bedoeld, van start tot eind.
Met de term “BAVP” (Bijgesteld Aanvalsprogramma) wordt verwezen naar een document of planvorming.

# Voorwoord

Dit document kent een flinke voorgeschiedenis. Op 26 oktober 2011 is het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2011-2014 door de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) besproken met de Tweede Kamer. Dit markeert de start van de uitvoering van het Aanvalsprogramma.

Op 25 april 2012 heeft de minister van VenJ de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het Aanvalsprogramma. Deze brief ging onder meer in op het tussenadvies dat de Review Board medio april 2012 heeft uitgebracht. Naar aanleiding van dat advies hebben minister, toenmalig kwartiermaker nationale politie en CIO zich beraden op de voortgang van het Aanvalsprogramma. Er is toen een interim-CIO aangesteld. Het Aanvalsprogramma, in de toenmalige vorm, werd te ambitieus en complex bevonden. De borging van de continuïteit van de informatievoorziening vroeg meer aandacht dan oorspronkelijk gedacht. Ten tweede bevatte de governance te weinig scherpte ten aanzien van formele vereisten van adequaat programmamanagement, waardoor opdrachtgever en opdrachtnemer onvoldoende in positie waren om de uitvoering tot een succes te maken. Ten derde werd geconstateerd dat er onvoldoende aandacht werd gegeven aan de relatie tussen de ICT-projecten en de ontwikkelingen rondom de vorming van de nationale politie (business-ICT alignment vraagstuk). Tot slot werd onderkend dat het mandaat van de CIO niet aansloot bij zijn verantwoordelijkheden. Het beraad tussen minister, toenmalig kwartiermaker nationale politie en interim-CIO leidde tot een bijstelling van het Aanvalsprogramma. Dit heeft onder meer geleid tot de presentatie van het “Bijgesteld Aanvalsprogramma 2012-2013”, dat op 19 juli 2012 aan de Tweede Kamer werd verzonden. Het BAVP was daarin voor de duur van één jaar gedetailleerd uitgewerkt.

Nu, een jaar later, heeft de interim-CIO zijn taken overgedragen aan een nieuwe CIO die als vast lid van de korpsleiding de IV-organisatie een stabiele basis heeft gegeven binnen de pasgevormde nationale politie. Het BAVP van 2012 heeft de politie geleerd beter te prioriteren. Eérst moet de basis op orde worden gebracht, en overvraging van de organisatie helpt daar niet bij. Nu is zichtbaar dat de korte termijn continuïteitsrisico’s die de afgelopen jaren zijn geconstateerd, aanzienlijk zijn verminderd. Behaalde resultaten tot nu toe zijn terug te lezen in de halfjaarlijkse voortgangsrapportages aan de Tweede Kamer.

Er is echter nog steeds sprake van achterstallig onderhoud en continuïteitsrisico’s op de lange termijn. Het *wegnemen* van deze risico’s op lange termijn kan alleen door een aanpak te kiezen van structurele vervanging en vernieuwing, zowel van de infrastructuur als van het applicatieportfolio. Dit is een zaak van de lange adem. In dit document staan de stappen die in de komende jaren daarvoor worden gezet.

De ambitie van de nationale politie voor de komende jaren reikt verder dan alleen de techniek, en het gebruik daarvan. De ambitie is om de ICT ontwikkeling terug te brengen naar de business, vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor de operationele politieprocessen en de rol van ICT daarbinnen. Er ontstaat een politie organisatie die haar IV-producten en diensten effectiever ontwikkelt door een goede samenwerking tussen de business, de dienst IM en de Dienst ICT. De IV organisatie is in staat dát te leveren waar de business (management én gebruikers) behoefte aan heeft. De besturing van het ontwikkel- en beheerportfolio zorgt ervoor dat de politie professie maximaal wordt ondersteund. IV leeft in het hart van de politie.

Organisatie ontwikkeling als thema is belegd binnen de vorming van de nationale politie. Voor de IV organisatie zijn een inrichtingsplan en een realisatieplan geschreven, die tussen nu en 2017 worden uitgevoerd. Het Aanvalsprogramma brengt dit inrichtingsplan in de praktijk door de werkwijze nu al toe te passen. Hiermee wordt ook bereikt dat de aansluiting van de resultaten van het Aanvalsprogramma bij de business zo groot mogelijk is.

# 1. Lessons Learned

## 1.1. Inleiding

Het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie is vanaf 2011 ingezet om een belangrijke verbeterslag in de informatievoorziening van de politie door te voeren. Deze verbeterslag betreft zowel het verbeteren van de continuïteit van de bestaande ICT-voorzieningen en -dienstverlening als het doorvoeren van noodzakelijke structurele vernieuwing. Met het Aanvalsprogramma wordt uitvoering gegeven aan de adviezen uit de rapportages van o.a. de Algemene Rekenkamer, de Business Case ICT (PWC), IOOV, TNO en van diverse andere externe adviseurs over de staat van de informatievoorziening van de politie. Voor een kort overzicht van de belangrijkste adviezen, de veranderingen die er sinds 2011 hebben plaatsgevonden en de wijze waarop de politie hierop is ingespeeld, wordt u verwezen naar het overzicht toepassing adviezen en de bronnenlijst in de Bijlagen A1 en A3.

Alle activiteiten die onder de noemer van het Aanvalsprogramma worden uitgevoerd, dragen bij aan de vijf doelen van het Aanvalsprogramma. Het belang van activiteiten, de volgorde waarin en de prioritaire doorzettingsmacht waarmee deze activiteiten worden uitgevoerd is echter afhankelijk van de uitgangspunten van het BAVP:

- *Het verbeteren van de continuïteit van de dienstverlening heeft de hoogste prioriteit.*
  Dit uitgangspunt komt onder andere tot uiting in de verdeling van de beschikbare capaciteit. In het jaar sinds het verschijnen van het BAVP (juli 2012) heeft het verbeteren en versterken van de continuïteit een groter gedeelte van de beschikbare capaciteit toegewezen gekregen, ten koste van de vernieuwing (zowel infrastructureel als functioneel). Het bleek in het afgelopen jaar noodzakelijk om éérst de basis op orde te krijgen, voordat er verder gewerkt kan worden aan de vernieuwing. Daardoor zijn de geconstateerde continuïteitsrisico's verminderd, maar nog niet volledig weggenomen. Om dat te kunnen doen is een structurele aanpak van vernieuwing noodzakelijk, die in de komende jaren meer ruimte krijgt.

- *De IV-organisatie kent één projectenportfolio.*
  Alle projecten van het Aanvalsprogramma vallen onder het integrale IV projectenportfolio, dat onderwerp is van de jaaraanschrijving en het beheersplan nationale politie en deel uitmaakt van de beheersplancyclus nationale politie. Het Aanvalsprogramma, zoals dat door de Programmaraad is vastgesteld, maakt deel uit van het IV projectenportfolio.

## 1.2. Nieuwe inzichten

Bij het schrijven van het BAVP 2013-2017 is ingespeeld op de ervaringen die bij de uitvoering van het Aanvalsprogramma en het BAVP 2012-2013 zijn opgedaan. De adviezen van de Reviewboard zijn hierbij meegenomen.

### *1.2.1 Inzicht: Focus op doelstelling en focus op resultaat*

Het Aanvalsprogramma heeft een lange looptijd en is gericht op het realiseren van de hiervoor genoemde vijf doelstellingen. Deze doelen zijn mede geïnspireerd door de vele adviezen en rapportages die voorafgaand aan het opstellen van het Aanvalsprogramma zijn verschenen, en waarin telkens een brede aanpak van de geconstateerde problematiek werd aanbevolen. In het Bijgesteld Aanvalsprogramma Informatievoorziening 2012-2013 had de doelstelling ten aanzien van continuïteit de hoogste prioriteit.

Het inzicht is dat beide vormen van sturing – continue sturing op resultaten en periodieke sturing op doelstellingen – nodig zijn en juist gepositioneerd moeten worden. De doelstellingen zijn geoperationaliseerd en genormeerd. Het behalen van deze smart geformuleerde operationele doelstellingen wordt gemeten met behulp van een aantal outcome indicatoren. Om deze outcome (effecten) te kunnen realiseren zijn tevens output indicatoren (resultaten) opgesteld. Output indicatoren

meten in hoeverre een concreet resultaat wordt bereikt. Output kan direct worden gemeten nadat een (project)resultaat is behaald. Een voorbeeld is het aantal locaties waarop de Basisvoorziening Netwerken is uitgerold. Outcome indicatoren meten in hoeverre een gewenste verandering wordt gerealiseerd. Outcome is het verwachtte effect op de vijf doelen van het Aanvalsprogramma na het behalen van de concrete resultaten. Een voorbeeld is het aantal storingen. De verwachting is dat het aantal storingen omlaag gaat (outcome) als de Basisvoorziening Netwerken op alle locaties is uitgerold (output).

Voor alle 5 de doelstellingen zijn outcome en de daaraan gerelateerde output indicatoren opgesteld (zie Bijlage A5). In de bijlage zijn ook de outcome en de output gekoppeld, daarmee is inzichtelijk gemaakt hoe de output van elk cluster bijdraagt aan de gewenste outcome. Vanaf januari 2014 zullen de indicatoren deel uit maken van de rapportages aan de Programmaraad, zodat de Programmaraad kan sturen op het behalen van de doelstellingen en de resultaten. In deze rapportage worden tevens de financiële resultaten op outputniveau opgenomen. Jaarlijks zullen de indicatoren worden herijkt, om te bepalen of deze nog steeds relevant zijn en effectief in het meten van de voortgang van het programma. Dat kan leiden tot noodzakelijke aanpassing van de indicatoren.

### 1.2.2 Inzicht: Scope en duur Aanvalsprogramma
De scope van het BAVP is omschreven in het Aanvalsprogramma (2011) en is vervolgens nader uitgewerkt in het BAVP 2012-2013 en, bij deze, in het BAVP 2013-2017. De scope is met elk document verduidelijkt, maar niet gewijzigd. Het verbeteren/vernieuwen van de politieprocessen en het sturen op de verbinding met de politie-organisatie is en blijft nadrukkelijk onderdeel van het BAVP. De werkwijze van het Aanvalsprogramma is echter wel gewijzigd. Het feit dat er rollen en verantwoordelijkheden bij de lijnorganisatie zijn belegd laat onverlet dat de sturing op en de besluitvorming over die activiteiten onverminderd plaats vindt binnen de Programmaraad op het strategische niveau en door de CIO en de programmadirecteur BAVP op het tactisch/operationele niveau.

Gedurende het Aanvalsprogramma zullen de opgeleverde resultaten door de projecten worden overgedragen aan de lijnorganisatie. Dit geldt zowel voor gerealiseerde *producten* of *diensten* (applicaties, technische voorzieningen, etc.) als voor ontwikkelde *werkwijzen* en ingerichte bijzondere *organisatieonderdelen* (werkprocessen, specificaties en beheerorganisaties). Hierbij is bijvoorbeeld de tijdige inrichting van professioneel lifecycle management van de ICT voorzieningen essentieel, om te voorkomen dat opnieuw de situatie ontstaat dat ICT voorzieningen verouderd of out-of-support raken. Het inrichten van professioneel lifecycle management vindt plaats binnen de organisatie ontwikkeling als gevolg van de vorming nationale politie. Het Aanvalsprogramma monitort het lifecycle management voor de AVP projecten.

Halfjaarlijks wordt het projectenportfolio van het Aanvalsprogramma, binnen het integrale IV projectenportfolio van de politie, herijkt. Op dat moment wordt vastgesteld of er aanleiding is om het projectenportfolio van het Aanvalsprogramma aan te passen op grond van veranderingen in de omgeving van het programma. Mocht de herijking van het projectenportfolio leiden tot een scopewijziging, dan legt de Programmaraad die wijziging ter besluitvorming voor aan de minister van Veiligheid en Justitie.

### 1.2.3 Inzicht: Alignment business-IV
Per 1 januari 2013 is de nationale politie officieel een feit. Er is nu één politie met daarbinnen één IV-organisatie. IV is sindsdien onderwerp van de Beheersplancyclus. Het integrale projectenportfolio maakt onderdeel uit van dit Beheersplan, en daarmee van de beheersplancyclus van de nationale politie.

Alignment binnen de politie tussen business en IV is niet alleen een taak van de IV-organisatie. Het vereist inspanning van zowel de IV-organisatie als de business zelf. Bij de ontwikkelingen en veranderingen die het Aanvalsprogramma met zich meebrengt wordt nauwlettend het belang van de politieprofessie centraal gesteld. Om die reden is er aansluiting gezocht bij de positie van aandachts-gebiedhouders[2] binnen de nationale politie. Vanuit hun beleidsmatige verantwoordelijkheid voor een

---
[2] Meerdere functies kunnen fungeren als aandachtsgebiedhouder: politiechefs, stafdirecteuren, directeur PDC en CTO.

aspect van het politiewerk, hebben zij de functionele eisen en wensen, werkprocessen, gewenste ontwikkelingen van de IV-voorzieningen én implementatie daarvan als één dossier onder zich. Zij adviseren de korpsleiding op dat aandachtsgebied, en zijn verantwoordelijk voor ondermeer de standaardisatie van werkprocessen. Daarbij worden de aandachtsgebiedhouders mede ondersteund door medewerkers vanuit de Dienst IM. Vanuit de projecten – zowel Aanvalsprogramma als niet-Aanvalsprogramma projecten – vindt er in de praktijk al volop afstemming plaats met de aandachtsgebiedhouders. Eventuele escalaties lopen via de CIO naar de Programmaraad of de korpsleiding (bij issues met betrekking tot de inrichting van de politie processen). Hiermee is de CIO integraal opdrachtnemer van het Aanvalsprogramma.

De verbinding tussen business en IV vindt overigens ook op andere manieren plaats. Zo is de IV organisatie aanwezig tijdens de Realisatiedagen. Realisatiedagen zijn dagen waarop eenheden, projecten en programma's van de veranderagenda van de nationale politie, leden korpsleiding, staven korpsleiding en dus vertegenwoordigers van de IV-organisatie bij elkaar komen om de veranderingen van de nationale politie met elkaar te bespreken en behandelen. Daarnaast vindt er maandelijks een KLO-IV plaats: de reguliere tijd voor de vergadering van de korpsleiding wordt dan verlengd met als doel IV-onderwerpen te kunnen bespreken.

### 1.2.4 Inzicht: Organisatie van het BAVP

Sinds 2011 zijn er de nodige veranderingen doorgevoerd in de werkwijze en organisatie van het Aanvalsprogramma. Veranderingen in het BAVP 2013-2017 zijn:

- Drie deelprogramma's die beter gedefinieerd zijn en onderling een duidelijkere samenhang kennen;
- Een stafbureau Business Alignment in plaats van een deelprogramma Business;
- Opheffen van het deelprogramma Overige Applicaties. De betreffende projecten zijn of opgenomen in de andere deelprogramma's of onderdeel geworden van het integrale projectenportfolio;
- Introductie van een programmadirecteur onder de CIO en een programmasecretaris.

### 1.2.5 Inzicht: Inhoudelijke strategieën

De inhoud van het BAVP 2013-2017 is mede gebaseerd op de verdere inhoudelijke uitwerking van een aantal cruciale processen. Deze worden bij de uitvoering van het Aanvalsprogramma als kader gehanteerd.

*Bestemmingsplan*

Om te kunnen sturen op het totale IV-portfolio (lange termijn) is er een bestemmingsplan vastgesteld. De bestemming is gebaseerd op de hoofddoelstellingen van het Aanvalsprogramma en op de strategische speerpunten die door de korpsleiding en aandachtsgebiedhouders zijn aangegeven. Het bestemmingsplan zet alle ontwikkelingen in de IV-keten in perspectief. De ontwikkelingen in het bestemmingsplan omvatten daarom meer dan het Aanvalsprogramma.

Het bestemmingsplan vormt de overkoepelende laag van de Enterprise Architectuur en schetst, zoals de naam al zegt, de bestemming voor de informatievoorziening van de politie. Het richt zich op een periode van ongeveer tien jaar waarin het op strategisch niveau richting geeft aan de ontwikkeling van de informatievoorziening.

In de beoogde sturingsaanpak wordt een koers op hoofdlijnen uitgezet, die mettertijd steeds gedetailleerder wordt uitgewerkt. Net zoals een bestemmingsplan in de ruimtelijke ordening, zal ook dit bestemmingsplan na een aantal jaren, of wanneer een ingrijpende nieuwe ontwikkeling zichtbaar wordt, moeten worden geactualiseerd. Het bestemmingsplan biedt zo de mogelijkheid om in een dynamische omgeving (korte termijn belangen én lange termijn belangen) de veelheid aan ontwikkelingen in goede banen te leiden en tegelijkertijd te werken aan het wegwerken van de achterstand in de informatievoorziening.

*Business Intelligence Strategie*
De Business Intelligence (BI) Strategie is opgesteld door de politiechef die tevens Aandachtsgebied-houder Intelligence is. De BI Strategie is in januari 2013 in het Korpsmanagementoverleg vastgesteld. Deze strategie beschrijft hoe de doelen van het Aanvalsprogramma en de politie op het terrein BI worden gerealiseerd. Voor het Aanvalsprogramma geeft het daarmee vorm aan de functionele vraag. Daarnaast geeft deze strategie richting aan de ontwikkelingen die nodig zijn om dit te bereiken. Concreet is dit vertaald in een aantal projecten. Gezamenlijk worden deze beschreven in de Business Intelligence Roadmap.

*Datacenterstrategie*
In april 2013 is de Datacenterstrategie door de Programmaraad goedgekeurd. Deze strategie vertrekt vanuit de activiteiten zoals die onder het Aanvalsprogramma reeds zijn ingezet, relateert die aan de actuele ontwikkelingen bij de politie, de overheid en in de markt en beschrijft op basis daarvan de ontwikkeling van de datacenters van de politie in de komende jaren. De beoogde eindsituatie houdt onder meer in dat de dienst ICT alle politieprocessen zal ondersteunen (ook de extra beveiligde) en haar diensten zal verlenen op basis van een gerationaliseerde applicatieportfolio, waarbij de continuïteit van de dienstverlening en de beveiliging van gegevens gewaarborgd zijn. Het aantal datacenters zal van 15 naar 4 zijn teruggebracht, waarbij een koppeling met de overheidscloud (wanneer die beschikbaar is) tot de mogelijkheden behoort.

*Sourcingstrategie*
De korpsleiding heeft op 4 november 2013 ingestemd met de hoofdlijnen van de sourcingstrategie. Het document, "Visie op sourcing ICT-voorzieningen", is op 27 november 2013 vastgesteld in de Programmaraad. De sourcingstrategie heeft effect op de wijze waarop de (toekomstige) IV-organisatie te werk gaat bij het realiseren van haar producten.

*Architectuur*
Een van de funderingen van het Aanvalsprogramma is het werken onder architectuur. Dit betreft zowel de inrichting van het werken onder architectuur, als het ontwikkelen van architectuurkaders voor de toekomstige informatievoorziening.

De door het project Applicatie Architectuur ontwikkelde producten geven vorm aan een gebruiksvrien-delijke, beheersbare, flexibele informatievoorziening, waarbij de gegevens centraal staan, inclusief de deelbaarheid daarvan (intern, en in keten/Rijksverband). Aanvullend op de, eerder vastgestelde, ICT architectuur worden daarmee producten ontwikkeld die kaderstellend zijn voor het vernieuwen van applicaties die het operationeel proces ondersteunen. Ook is de basis gelegd voor de gefaseerde transitie, welke een beheerste en gefaseerde transitie van "oud" naar "nieuw" faciliteert. Hiermee heeft de koerswijziging van medio 2012 (geen nieuwe grote systemen, maar een gefaseerde modulaire aanpak) een inhoudelijke invulling gekregen.

Vorig jaar is een versie van de informatiearchitectuur opgeleverd, waarna is besloten deze verder uit te diepen. De verdieping van de informatiearchitectuur heeft plaatsgevonden vanuit het project Applicatie Architectuur. De focus van de informatiearchitectuur ligt, in tegenstelling tot voorgaande aanpakken, veel meer op de gegevens en de deelbaarheid daarvan. Dit fundament is zowel toepasbaar bij de registratieve systemen (ter ondersteuning van het Operationeel Politie Proces), als bij het ontsluiten en bevragen van informatie (BVI). Daarmee is vanuit dit project tevens gewerkt aan een belangrijke pijler onder de architectuur van de BVI. De Technische Architectuur is in 2012 opgeleverd.

# 2. Het Programma

## 2.1. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de manier waarop het Aanvalsprogramma is georganiseerd in termen van structuur, besturing en werkwijze. Dit document, het “BAVP 2013-2017”, is een voortzetting van het document “BAVP 2012-2013” dat verscheen in juli 2012. In dit hoofdstuk wordt vooral de nadruk gelegd op de veranderingen ten opzichte van het document van vorig jaar. De belangrijkste veranderingen zijn het versterken van de regiefunctie door de introductie van een programmadirecteur en –secretaris; een betere indeling van de deelprogramma’s en een betere positionering van het Aanvalsprogramma binnen de nationale politie.

## 2.2. Programmastructuur en besturing

Op 1 januari 2013 was de nationale politie een feit: het gemandateerd opdrachtgeverschap is op dat moment – geheel volgens afspraak – overgedragen van de DG Politie naar de korpschef nationale politie. De minister van VenJ is opdrachtgever en eindverantwoordelijk voor het Aanvalsprogramma: hij besluit over strategie, prioritering en koerswijzigingen en verantwoordt de voortgang aan de Tweede Kamer. De Reviewboard heeft richting de minister van VenJ een onafhankelijke adviserende rol op de voortgang van het Aanvalsprogramma. De Programmaraad, onder voorzitterschap van de gemandateerd opdrachtgever, de korpschef NP, bestuurt het Aanvalsprogramma. Opdrachtnemer, de CIO Politie, bestuurt vervolgens het programma en de organisatie door middel van de inzet van een programmadirecteur.

De interne structuur van het programma past bij de resultaten die het programma beoogt. De beoogde resultaten in dit document vallen uiteen in 20 clusters van activiteiten, verdeeld over drie deelprogramma’s. Om samenhang tussen de clusters en tussen de deelprogramma’s te helpen waarborgen en hier adequaat op te monitoren en erover te rapporteren, heeft de CIO een Programmadirecteur en een Programmasecretaris aangesteld. De belangrijkste taken van het Programmabureau zijn het ondersteunen van de CIO, Programmadirecteur en Programmasecretaris bij het sturen, rapporteren en verantwoorden van het BAVP.

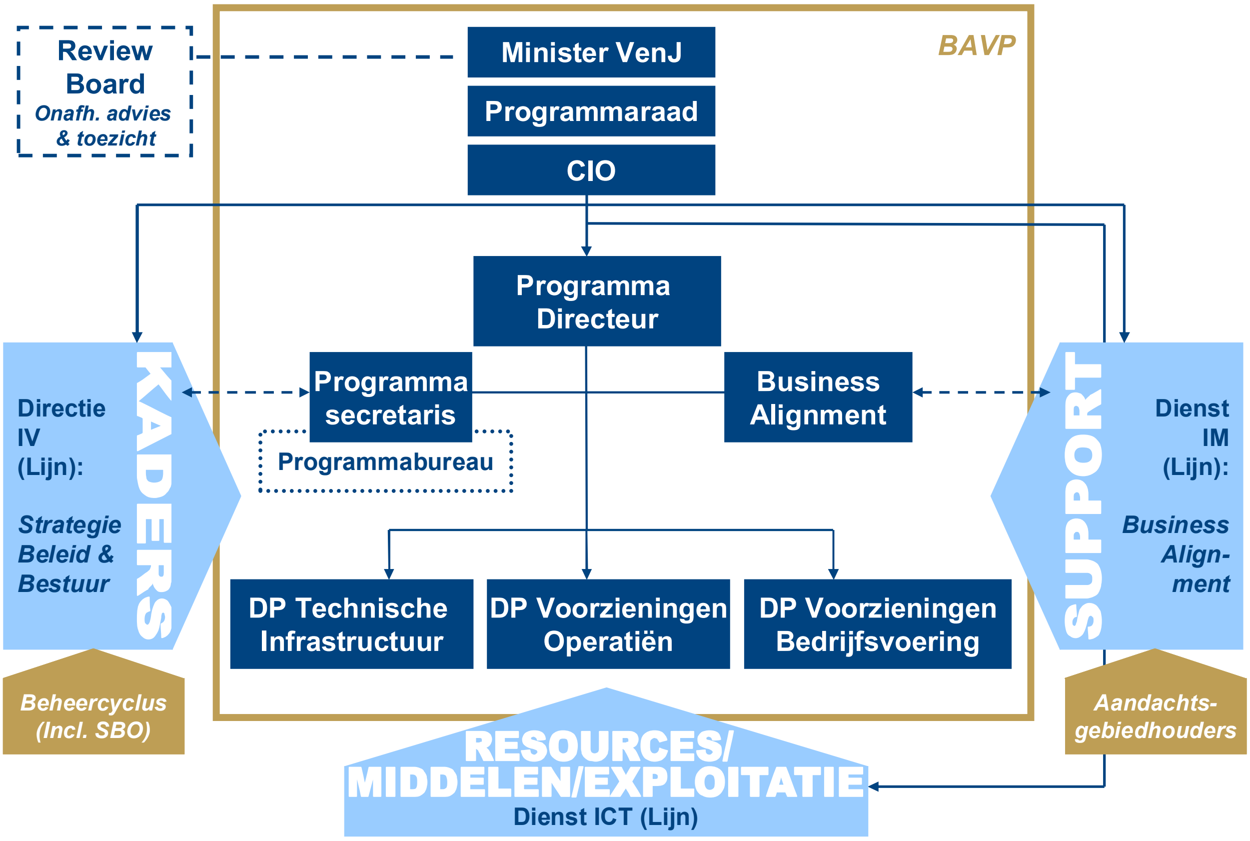
De drie deelprogramma’s zijn:

- DP Technische Infrastructuur: veranderingen op het gebied van Technische Infrastructuur, zowel verbeteringen van de huidige infrastructuur als vernieuwing.
- DP Voorzieningen Operatiën: veranderingen op het operationele proces van de politie, met als doel gecoördineerde verbeteringen en vernieuwing voor de diender en de politie organisatie.
- DP Voorzieningen Bedrijfsvoering: veranderingen op het gebied van harmonisatie van bedrijfsvoeringvoorzieningen, ten dienste van de vorming nationale politie en specifiek de vorming van het Politie Diensten Centrum (PDC).

Het Aanvalsprogramma wordt ondersteund vanuit de lijn van de IV-organisatie. De Dienst ICT is leverancier, en ontvanger, eigenaar en beheerder van de ICT-projectresultaten van het BAVP. De Directie IV, onderdeel van de Staf Korpsleiding, vormt verbindingen met andere stafdirecties binnen de nationale politie, waaronder de Directie Operatiën. De Directie IV levert binnen de nationale politie afgestemde kaders op waarbinnen IV-ontwikkelingen plaatsvinden, in het bijzonder:

- Bestemmingsplan en Enterprise architectuur (samenhang Business, Informatie, Applicatie en ICT Architectuur);
- Informatiestrategie;
- Informatiebeveiliging
- Gegevensautoriteit (Kernregistraties en Uitwisseling);
- Portfolio management.

Op het gebied van business alignment geldt dat de Dienst IM zorgdraagt voor de vertaling van de business eisen en wensen naar de IV organisatie. Zo levert de Dienst IM onder meer ondersteuning aan de aandachtsgebiedhouders. Voor projecten binnen het IV-projectenportfolio geldt dat aandachtsgebiedhouders via de Dienst IM de business vertegenwoordigen. Voor meer technische projecten zal die rol kleiner zijn. De Dienst IM is nog in oprichting. Om de functie Business Alignment gedurende de periode van het Aanvalsprogramma voldoende te borgen is er een stafbureau Business Alignment ingericht binnen de programma organisatie, die vanuit het programma de Dienst IM ondersteunt in haar taak. Het stafbureau heeft een monitorende, ondersteunende en signalerende rol. Aan het eind van het Aanvalsprogramma is het stafbureau Business Alignment overbodig geworden, omdat de lijnorganisatie Dienst IM deze functies dan zelfstandig kan vervullen. Bij het stafbureau is tevens de inrichting van en de monitoring op de quality assurance ondergebracht. Deze quality assurance wordt, naast de kwaliteitsborging in de programma's, ingevuld door een onafhankelijke interne quality assurance. De quality assurance vormt het sluitstuk van de interne kwaliteitsborging en beoordeelt of de in het proces geformuleerde kwaliteitseisen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.




*Figuur 1: Organogram Aanvalsprogramma*

Voor de nadere beschrijving van de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de belangrijkste betrokken personen en gremia zie bijlage A6.

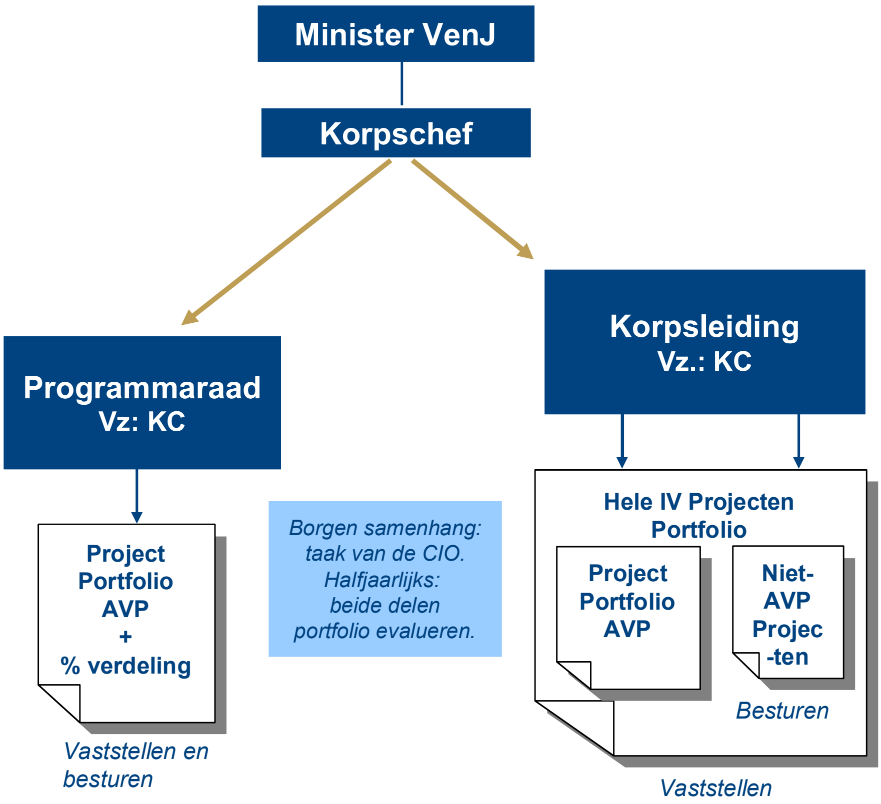
## 2.3. Programma werkwijze

In dit voorliggende document worden de beoogde resultaten, de samenhang tussen deze resultaten en de meerjarenplanning weergegeven. De eerste jaren zijn wat meer gedetailleerd uitgewerkt dan de latere jaren. Het realiseren van een beoogd resultaat vindt plaats in projectvorm. Een project krijgt dus een beoogd resultaat als opdracht mee, en ontwikkelt een projectaanpak om dat resultaat te behalen.

Als onderdeel van de Jaaraanschrijving Beheersplan geeft de Minister zowel zijn kaders als zijn prioriteiten ten aanzien van de politie aan. In het Beheersplan geeft de korpschef aan op welke wijze en met wat voor middelen hij de prioriteiten van de minister kan waarmaken binnen de gestelde kaders. Door

middel van de Jaaraanschrijving (kaders, prioriteiten) en Beheersplan (invulling, uitvoering, gevolgen) maken de korpschef en de minister van VenJ jaarlijks resultaatafspraken over het beheer van de politie.

IV is een onderdeel van het Beheersplan. De Korpsleiding stelt op advies van de CIO het totale IV projectenportfolio op, en het totale portfolio maakt onderdeel uit van het reguliere Beheersplan van de politie dat door de Minister wordt vastgesteld. In het IV-projectenportfolio wordt het portfolio van het Aanvalsprogramma zoals door de Programmaraad is vastgesteld opgenomen. Halfjaarlijks wordt het gehele IV projectenportfolio, en daarmee ook (de planning van) het Aanvalsprogramma-gedeelte, herzien en ter besluitvorming voorgelegd aan de korpsleiding.



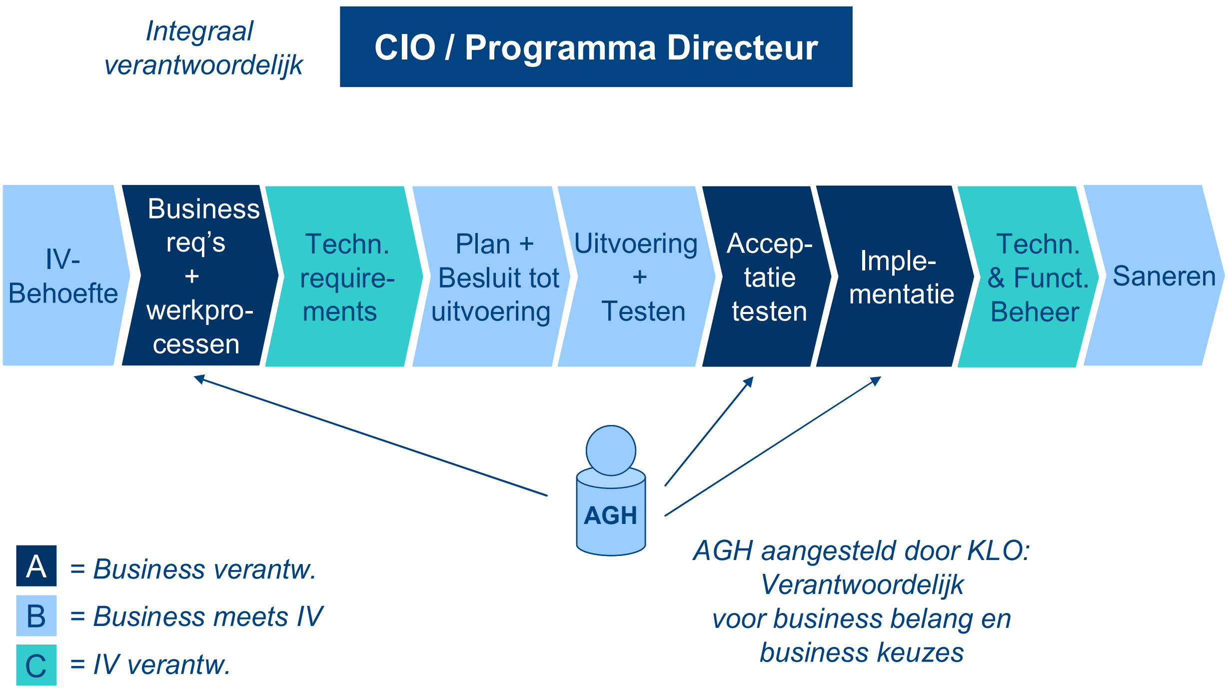

*Figuur 2: Borgen samenhang in het projectenportfolio*

De afdeling Portfoliomanagement van de Directie IV voert voor de CIO portfoliomanagement uit over het totale portfolio. Besluitvorming in de Programmaraad bepaalt het Aanvalsprogramma-aandeel van het totale portfolio.

Projecten worden end-to-end uitgevoerd. Elk project kent een business case en een doelstelling. End-to-end betekent dat alles wat nodig is om die business case en doelstelling te bereiken, binnen het project wordt uitgevoerd. Dat betekent in veel gevallen dat de (organisatorische) implementatie, faciliteren en ondersteunen bij in gebruik name, overdracht aan beheer en het saneren van de oude voorzieningen onderdeel uitmaken van een project. De te bereiken outcome- en output resultaten vormen daarbij de maatstaf voor het succes van het Aanvalsprogramma.

De korpsleiding heeft aandachtsgebiedhouders aangesteld om de business keuzes te maken namens de business, en om het business belang te bewaken. Het is de verantwoordelijkheid van het Aanvalsprogramma om te zorgen dat er bijvoorbeeld tijdig een business keuze komt voor een landelijk gestandaardiseerd werkproces (als dat randvoorwaardelijk is), maar het is de verantwoordelijkheid voor de betreffende aandachtsgebiedhouder om die keuze te maken. Voor projecten met een grote business component zijn de aandachtsgebiedhouders voorzitter van de stuurgroep. Dat is bewust gedaan om te zorgen dat het belang van de business zo zichtbaar mogelijk vertegenwoordigt is. Het neemt niet weg dat

het project in opdracht van de CIO en het Aanvalsprogramma wordt uitgevoerd. Escalaties vinden plaats via de CIO als lid van de korpsleiding waar het gaat over business issues (standaardisatie, implementatie, capaciteit, opleidingen, etc.).




*Figuur 3: Stappen binnen projecten en de rol van de Aandachtsgebiedhouder (AGH)*

Voor meer detail informatie over overige werkwijzen, t.a.v. bijvoorbeeld het doen van projecten, invulling van stuurgroepen en de rol van aandachtsgebiedhouders, wordt verwezen naar bijlage A6.

## 2.4. Capaciteit

Er wordt bij het opstellen van het projectenportfolio gekeken naar de beschikbare ICT ontwikkelcapaciteit bij de Dienst ICT. Daarmee wordt bedoeld de capaciteit die op een gegeven moment aanwezig is binnen de Dienst ICT: zowel interne medewerkers als aanwezige externe medewerkers. De beschikbare capaciteit wordt vergroot door:

- Meer ontwikkelcapaciteit vrij te maken binnen de organisatie (verschuiving van beheer naar ontwikkeling);
- Het onderzoeken van de mogelijkheden om het aantal externen uit te breiden tot boven het externenplafond. (De financiële ruimte daarvoor is aanwezig, maar heeft effect op de financiele ruimte om werkzaamheden in de vorm van werkpakketten weg zetten);
- De vraag naar ontwikkelcapaciteit te verminderen door slimmer om te gaan met het uitzetten van werkpakketten naar de markt.

Naast de ICT ontwikkelcapaciteit is ook de IM capaciteit van belang. De Dienst IM is een organisatie-onderdeel in oprichting. IM capaciteit bevindt zich momenteel nog grotendeels gedeconcentreerd binnen de eenheden. De nu beschikbare IM capaciteit op nationaal niveau wordt vergroot door het meer en meer inzetten van de capaciteit die zich in de eenheden bevindt. Het efficiënt inzetten van de IM capaciteit is een verantwoordelijkheid van de Dienst IM.

Een ander capaciteitsvraagstuk betreft het absorptievermogen van de eenheden. Bij een aantal implementaties wordt het nodige gevraagd van gebruikers en eenheden als het bijvoorbeeld gaat om opleidingsuren, aanpassen werkprocessen, migratie van dossiers en data en aanpassen van de organisatie. Eventuele knelpunten met betrekking tot IM of het absorptievermogen van de eenheden worden via de CIO voorgelegd aan de korpsleiding en de Programmaraad.

## 2.5. Succesfactoren

Succesfactoren beïnvloeden de mate van het succes op een positieve manier, dus met andere woorden "hoe meer, hoe beter":

- *Rust ten aanzien van de beoogde resultaten en de doelstellingen*
  Nieuw inzicht, nieuwe wensen of een veranderende omgeving kunnen altijd leiden tot gevraagde aanpassingen van de beoogde resultaten of zelfs van de doelstellingen. Hoe meer rust er is op dit gebied, hoe beter.
- *Stabiele bemensing kritische rollen*
  Het Aanvalsprogramma is een niet eenvoudig dossier. De huidige ring van bestuurders, leidinggevenden en medewerkers van het Aanvalsprogramma kent de context, de urgentie, de complexiteit en de samenhang. Stabiliteit in de bemensing is essentieel voor een ongestoorde voortgang.
- *Inzicht en overtuiging binnen de politie dat IV méér is dan ICT*
  IV is een fundamenteel onderdeel van de politie. Techniek leveren is één ding; de juiste voorzieningen leveren die het werk van de politie optimaal ondersteunen en deze voorzieningen zo goed mogelijk implementeren en gebruiken is een ander. Zowel het ICT-gedeelte als het niet-ICT-gedeelte moeten door de politie worden ingevuld om van IV een succesverhaal te maken. Belangrijk in deze is dus de rol van de aandachtsgebiedhouder. Deze moet er zorg voor dragen dat de business zo goed mogelijk nadenkt over en verwoordt wat haar eisen en wensen zijn ten aanzien van werkprocessen en nieuwe IV voorzieningen, maar ook dat de business door een goede implementatie voorbereiding zo goed mogelijk in staat is deze nieuwe voorzieningen te gaan gebruiken.

## 2.6. Risico's

Binnen de staande IV-organisatie is op allerlei niveau's risicomanagement ingericht. Rapportage hierover vindt plaats via de reguliere planning&control cyclus van de nationale politie. Het Aanvalsprogramma zelf onderkent een aantal *strategische* risico's, waarvan de belangrijkste zijn:

### *Capaciteit en absorptievermogen*

Realisatie van de resultaten die in dit document staan genoemd is afhankelijk van beschikbaarheid van de benodigde capaciteit binnen de IV-organisatie, maar ook van het absorptievermogen en capaciteit van de eenheden. Bij in gebruik name van nieuwe of veranderde IV-voorzieningen is er capaciteit benodigd van de eenheden omdat gebruikers wellicht een opleiding moeten volgen of een rol spelen in het migreren van data als dat niet geautomatiseerd kan. Al eerder in het proces leveren eenheden capaciteit in het meedenken over vereisten, gebruikerswensen of gevolgen van implementatie van nieuwe of veranderde IV-voorzieningen. Daarnaast is er sprake van een gelimiteerd absorptievermogen van de eenheden: de mate waarin een eenheid meerdere veranderingen aan kan is niet oneindig. IV-veranderingen worden opgeteld bij de veranderingen die plaatsvinden als gevolg van de reorganisatie en de realisatie van de eenheids-inrichtingsplannen. Het risico bestaat dat door een tekort aan capaciteit binnen de IV-organisatie of binnen de eenheden of een te hoge druk op het absorptievermogen van de eenheden, er vertraging plaatsvindt van het Aanvalsprogramma.
*Classificatie: Strategisch*
*Eigenaarschap: Programmaraad*
*Maatregelen:*

- Middels de maandelijkse rapportage wordt de Programmaraad iedere maand geïnformeerd over de stand van zaken. Informatie over benodigde en gerealiseerde capaciteit is hier onderdeel van. De Programmaraad stuurt op het nemen van maatregelen in het geval van knelpunten, bijvoorbeeld maatregelen over het structureel verhogen van de beschikbare capaciteit.
- Bundeling en verbetering van landelijke opleidingsactiviteiten en gerichte communicatie (Directie HRM).
- Aanpassing van de outcome- en/of output doelstellingen van het Aanvalsprogramma.

### *Personele reorganisatie*

De personele reorganisatie brengt onrust met zich mee doordat er onduidelijkheid is over de toekomst en de positie van medewerkers en leidinggevenden. Medewerkers kunnen mentaal en/of fysiek afhaken, het effect is dat het programma haar doelstellingen niet tijdig en kwalitatief kan realiseren. Daarnaast kan de personele reorganisatie vertragen door allerlei mogelijke oorzaken. Het absorptie- en/of verandervermogen van de organisatie moet synchroon lopen met de looptijd van het Aanvalsprogramma.
*Classificatie: Strategisch*
*Eigenaarschap: korpsleiding*
*Maatregelen:*

- In de korpsleiding, waar de CIO deel van uit maakt, wordt voortgang van de personele reorganisatie besproken. Eventuele effecten, mogelijke onrust of te nemen maatregelen worden daar gecoördineerd behandeld. De korpsleiding meldt issues en maatregelen in de Programmaraad. De Programmaraad treft vervolgens maatregelen om het effect van issues rondom de personele reorganisatie op het Aanvalsprogramma te minimaliseren.
- Een mogelijkheid is het treffen van aanvullende maatregelen met betrekking tot groepen medewerkers, die niet terugkeren na de reorganisatie maar benodigd zijn voor de realisatie van het Aanvalsprogramma. Medewerkers wordt perspectief geboden voor hun rol na afronding van het Aanvalsprogramma.

### *Onderlinge afstemming schiet tekort tussen politie en partners in diverse ketens*

Indien vraagstukken bij de politie of bij de ketenpartners zelfstandig worden opgepakt kan dit leiden tot werkzaamheden die niet effectief of efficiënt worden uitgevoerd. Door het ontbreken van ICT-capaciteit binnen de politie kunnen in de keten keuzes worden gemaakt die achteraf alsnog door de politie geïmplementeerd dienen te worden.
*Classificatie: Strategisch*
*Eigenaarschap: Programmaraad*
*Maatregelen:*

- Aandachtsgebiedhouders dragen zorg voor een integraal aandachtsgebied, dus inclusief ketensamenwerking. De IV-organisatie ondersteunt de aandachtsgebiedhouders en de politieprofessie. Dit leidt ertoe dat er te allen tijde zicht is op wat er binnen het aandachtsgebied en in de keten speelt en welke IV-behoefte en inspanning dit vergt. Issues omtrent aandachtsgebieden worden in de korpsleiding besproken. De korpsleiding meldt voorkomende issues aan de Programmaraad om daar te sturen op de effecten.
- Gegeven de bestuurlijke prioriteiten wordt in de Programmaraad bepaald op welke wijze daarop wordt ingespeeld. Een mogelijke maatregel is dat de doelstellingen van het Aanvalsprogramma worden aangepast. Als de bestuurlijke prioriteit tot wijziging van de scope van het Aanvalsprogramma leidt dan wordt dit ter besluitvorming aan de Minister voorgelegd.

### *Te hoge verwachtingen bij stakeholders*

Op landelijk niveau worden er diverse vernieuwende en innovatieve initiatieven gevraagd/gestart die impact hebben op de politie organisatie en haar capaciteit. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld ontwikkelingen in de ketens (strafrechtketen, jeugdketen, etc.) en Rijksbrede ontwikkelingen. Het effect is dat de politie organisatie wordt overvraagd en haar doelstellingen onder druk komen te staan.
*Classificatie: Strategisch*
*Eigenaarschap: Programmaraad*
*Maatregelen:*

- Samen met VenJ/DGPOL als single-point of-contact tussen politie en de bestuurlijke omgeving worden keuzes geëxpliciteerd en de impact daarvan geanalyseerd. Deze keuzes worden meegenomen in het totstandkomingsproces van het projectenportfolio dat nog verder moet worden uitgewerkt.
- Een mogelijke maatregel is verder dat het verwachte besparingspotentieel op basis van de Business Case nationale politie wordt bijgesteld om te voldoen aan de verwachtingen.

# 3. Resultaten 2013-2017

In dit hoofdstuk worden de resultaten op hoofdlijnen beschreven zoals die door het Aanvalsprogramma zullen worden gerealiseerd. Gezien het meerjarenkarakter van het programma zijn de jaarresultaten en planning voor 2014 en 2015 gedetailleerder uitgewerkt dan die voor latere jaren. De resultaten vormen de bouwstenen van de output doelstellingen. Vanaf januari 2014 zullen deze jaarresultaten via de output doelstellingen worden gemonitord en gekoppeld aan de gewenste outcome. De sturing op het programma en binnen de deelprogramma's zelf vindt plaats op basis van meer gedetailleerde (mijlpalen) planningen. De projectportfolio 2014 sluit aan op de hieronder genoemde resultaten in 2014.

## 3.1. DP Technische Infrastructuur

**Eindsituatie**
Er is een stabiele gecentraliseerde ICT-omgeving en -dienstverlening op basis van moderne en marktconforme technologie met een geborgd beheer bij de Dienst ICT. De eindgebruiker ervaart dat hij kan vertrouwen op robuuste ICT voorzieningen met weinig verstoringen. Daartoe wordt de huidige infrastructuur geactualiseerd, kunnen technische en functionele verbeteringen en aanpassingen gecontroleerd worden doorgevoerd, is monitoring ingeregeld en is de basis gelegd voor verdere reguliere doorontwikkeling en vernieuwing.

**Doelstellingen**
Genoemde ontwikkelingen dragen met name bij aan de volgende hoofddoelstellingen van het Aanvalsprogramma: (Zie tevens bijlage A5)
2. Minder uitval van systemen en verlies van gegevens;
4. Meer flexibiliteit en toekomstvastheid van de informatievoorziening;
5. Lagere kosten van de informatievoorziening en ICT, vooral op het terrein van beheer.

Het deelprogramma Technische Infrastructuur heeft als primaire doel het borgen van de continuïteit en het vernieuwen van de ICT infrastructuur van de nationale politie. Hiermee draagt het direct bij aan de AVP doelstelling 2 om de uitval van systemen en het verlies van gegevens te verminderen. Dit wordt bereikt door verouderde delen van de technische infrastructuur te moderniseren, en door meer 'in control' te komen op de ICT door implementatie van monitoring tooling. Het deelprogramma zal via projecten een belangrijke bijdrage leveren aan de flexibilisering en het toekomstvast maken van de IV voorziening (AVP doelstelling 4). Onder meer door de centralisatie en standaardisatie van ICT wordt het mogelijk om sneller en efficiënter wijzigingen in de ICT door te voeren, die dan ook meteen voor de hele politie beschikbaar zijn. Dit heeft ook een positief effect op de exploitatiekosten van de ICT (AVP doelstelling 5). Zo biedt bijvoorbeeld de invoering van Software Asset Management tooling inzicht in de softwarelicenties die de politie gebruikt. Het resultaat hiervan is dat de politie veel efficiënter kan omgaan met softwarelicenties en een betere onderhandelingspositie heeft bij de inkoop daarvan, dan wel daarin gezamenlijk kan inkopen binnen VenJ en/of Rijk. Deze ontwikkelingen dragen bij aan het verlagen van de beheerkosten van de informatievoorziening en ICT (AVP doelstelling 5) door vernieuwing en het reduceren van diversiteit.

### *3.1.1 Cluster Datacenter consolidatie*

**Eindsituatie**
De datacenterstrategie beschrijft hoe de nederlandse politie migreert vanuit de bestaande situatie (waarin de ICT vanuit 15 datacenters wordt geleverd) naar een meer gecentraliseerde datacentervoorziening. De centralisatie van voorzieningen vergroot de beheersbaarheid en kostenefficiency van voorzieningen. Het is tevens een enabler van standaardisatie en harmonisatie.

De beoogde eindsituatie, is een logische omgeving die de gewenste diensten- en beveiligingsniveaus kan bieden. Om de gevraagde continuïteit te kunnen leveren dient data minimaal dubbel opgeslagen te worden. Dit kan door gebruik te maken van het twindatacenterconcept. Voor dienstenniveau "hoog" is daarnaast een uitwijkomgeving noodzakelijk. De data wordt in dit geval dus driemaal opgeslagen.

Namelijk tweemaal in het twindatacenter (Rekencentrum Centraal A + Rekencentrum Centraal B) en daarnaast in het uitwijkdatacenter.

Ten aanzien van de gewenste vertrouwelijkheid van de opgeslagen data is voor data met het rubriceringniveau “rood” (“politie geheim”) of hoger een hoogbeveiligde omgeving nodig. Dit zal RC3 zijn, dit datacenter kan daarnaast gebruikt worden om specifieke hoogbeschikbare omgevingen aan te bieden. Naast de hiervoor beschreven datacenters is er behoefte bij de specialistische onderdelen werkzaam in de Digitale Expertise (DE) aan decentrale knooppunten (digitale transferia) waar digitale informatie ingelezen kan worden. Afhankelijk van de beschikbare bandbreedte van het netwerk, is er op deze knooppunten mogelijk ook nog behoefte aan opslagvoorzieningen waar tijdelijk data opgeslagen kan worden. Daarbij valt te denken aan de forensische kopieën van in beslaggenomen datadragers. In de huidige opzet van de DE-onderdelen en ook de Teams Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK’s) wordt voorzien in 10 regionale teams en daarnaast eenzelfde expertise bij de landelijke eenheid ondergebracht bij THTC. Deze knooppunten zijn het voorportaal van het landelijke datacenternetwerk bestaande uit de hiervoor genoemde datacenters.

In 2017 is er een stabiele rekencentrumvoorziening, bestaand uit een centraal Rekencentrum, RC3 en de andere rekencentra uit de datacenterstrategie/digitale transferia, die onderling verbonden zijn door een breedbandig netwerk (WAN, incl. upgrade switches) en een ingerichte uitwijklocatie. Ook is de LAN infrastructuur binnen de rekencentra geüpgraded. Alle rekencentra zijn gemigreerd naar de rekencentra van de datacenterstrategie en een gestandaardiseerde moderne Citrix omgeving is landelijk operationeel en alle oude verschillende decentrale citrixomgevingen zijn gesaneerd. Tevens zijn alle decentrale e-mail systemen op basis van Exchange 2003 gemigreerd naar de centrale Exchange 2010 omgeving.

De inrichting van de rekencentra en de andere rekencentra uit de datacenterstrategie/digitale transferia en de daarbij behorende investeringen zijn voorzien binnen de periode van het Aanvalsprogramma. Het is wel de verwachting dat de afronding van de migratie naar de centrale rekencentra/digitale transferia nog na de programmafase zal doorlopen. Overigens is voorwaardelijk aan de migratie van Eigen Beheerde Omgevingen (EBO’s) naar de dienst ICT, dat de benodigde extra formatieve ruimte (FTE’s beheercapaciteit) en budgetten beschikbaar wordt gesteld door de korpsleiding aan de dienst ICT. Hiermee is nog geen rekening gehouden in de financiële meerjarenramingen.

**Jaarresultaten**

2013

- Uitbreiding zaalcapaciteit RC3
- Breedbandige glasvezelinfrastructuur voor 4 rekencentra opgeleverd
- Centrale E-mail voorziening (Exchange 2010) ingericht
- Moderne technische infrastructuur Citrix (VCC) gereed voor implementatie
- Twee van de zes dRC’s zijn gemigreerd naar de centrale Exchange 2010 omgeving
- Er zijn diverse technische verbeteringen in de ICT-voorzieningen van het werkveld van Digitale Expertise en Kinderporno gerealiseerd

2014

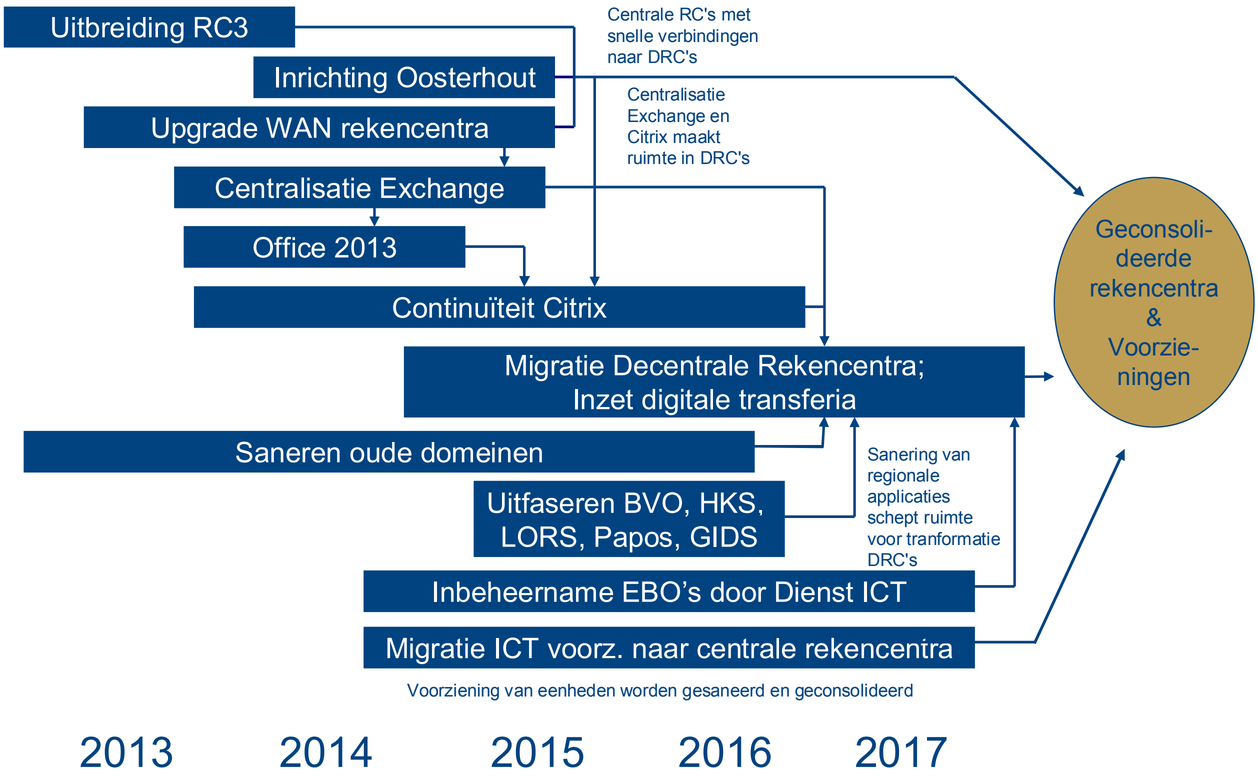
- Breedbandverbindingen tussen 4 rekencentra operationeel inclusief access switches geüpgrade
- Landelijke nieuwe Citrixfarm operationeel in alle rekencentra
- Alle rekencentra gemigreerd naar Exchange 2010
- Elektrisch Vermogen + koelvermogen ELA B2 is uitgebreid
- Datacenter Oosterhout technisch ingericht als uitwijklocatie voor hoog beschikbare applicaties
- De continuïteit van de landelijke database kinderporno is geborgd: deze is verplaatst naar RC3;

2015-2017

- RC3 volledig ingericht
- Migratie naar breedbandige LAN infrastructuur in rekencentra voor de overige rekencentrale
- Migratie van decentrale Rekencentra. Dit betekent dat de belangrijkste ICT voorzieningen migreren naar centrale rekencentra (o.a. Citrix farms). Hierbij is een uitloop te verwachten na 2017.

- Diverse Eigen Beheerde Omgevingen (o.a. ten behoeve van het werkveld van Digitale Expertise en Bestrijding Kinderporno) zijn onder beheerverantwoordelijkheid gebracht van Dienst ICT. Ook na 2017 lopen deze activiteiten nog door.
- Oude citrixomgevingen zijn gesaneerd

**Afhankelijkheden**




### *3.1.2 Cluster Netwerken*

**Eindsituatie**

Eind 2017 is er een robuuste netwerkvoorziening voor de Nederlandse Politie, ten behoeve van dataverkeer en telefonie. Deze netwerkvoorziening kenmerkt zich doordat hij snel opschaalbaar is naar hogere bandbreedtes indien dit vanuit de operatie noodzakelijk is. Alle NUTS aansluitingen zijn gemigreerd naar BVN en alle organisatieonderdelen van de politie zijn gemigreerd naar de landelijke telefoniediensten. Alle LAN switches zijn in support/service en indien noodzakelijk vervangen (circa 1.500 vervangingen). Ook is op alle politiebureaus (niet zijnde de spreekuurlocaties) Wifi beschikbaar. Er is een virtueel netwerk tussen alle politiegebouwen als basis voor een toegangssysteem waarmee de politiemedewerker met één toegangspas toegang tot alle politiegebouwen kan krijgen. Er is één leverancier voor de levering van glasvezelverbindingen, ter vervanging van de talrijke leveranciers die van oudsher zijn gecontracteerd door de voormalige korpsen.

Om informatie-uitwisseling tussen de politie, ketenpartners en burgers mogelijk te maken wordt het politienetwerk gekoppeld aan diverse netwerken zoals: het Internet, de Haagse Ring, het s-Testa netwerk en diverse partner netwerken. Dit koppelvlak wordt het 'Portaal' genoemd. Ten einde de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van haar informatie en informatievoorziening geheel conform afspraak te kunnen garanderen wordt het Portaal 2.0 voorzien van diverse noodzakelijke beveiligingsfunctionaliteiten o.a. ter identificatie en bescherming tegen virussen en cyberaanvallen.

Met de realisatie van Portaal 2.0 is de traditioneel afgeschermde IV voorziening van de politie ingericht voor plaats-, tijd- en apparaatonafhankelijk werken. Het Portaal 2.0 biedt naast beveiligingsfunctionaliteit ook functionaliteit voor identificatie/ authenticatie van gebruikers én systemen, autorisatie (verstrekking rechten), registratie van relevante handelingen en Security Monitoring. Hiervoor zijn alle firewalls gemigreerd naar het centrale Portaal en de oude voorzieningen uitgefaseerd. Er is moderne tooling voor het centraal beheren van de netwerkcomponenten.

**Jaarresultaten**

2013

- Alle NUTS aansluitingen zijn gemigreerd naar BVN en de oude NUTS-infrastructuur is ontmanteld.
- 50% van de MAN verbindingen naar de locaties van Eenheid Amsterdam gemigreerd naar BVN.
- 20% van de eenheidsonderdelen (lees: circa 4 voormalige korpsen) gemigreerd naar BVT (Voip) en LCC. Landelijke Servicemodule is in minimaal 1 eenheid geïmplementeerd.
- Alle 7 oude complexe firewalls van Pre-Portaal gemigreerd naar het centrale Portaal en uitgefaseerd.
- Er is een PID voor de realisatie van Portaal 2.0.
- Circa 550 switches (van totaal circa 2000) zijn vervangen in de gebouwen van de eenheden.

2014

- Tien voormalige korpsen gemigreerd naar de landelijke telefoniediensten.
- Alle firewalls gemigreerd naar het centrale Portaal en de oude voorzieningen zijn uitgefaseerd.
- Circa 2.000 switches zijn vervangen, hiermee zijn alle LAN switches support/service en geschikt voor Voip.
- De realisatie van het toekomstvaste Portaal 2.0 is in uitvoering.
- In 40 belangrijke politiegebouwen is Wifi beschikbaar.

2015

- Alle eenheden van de politie zijn gemigreerd naar de landelijke telefoniediensten.
- Het portaal 2.0 is technisch gereed.
- In 50% van de politiegebouwen is Wifi beschikbaar.

2016

- De migratie waardoor de portaal het knooppunt van de organisatie wordt, is uitgevoerd.
- Op alle politiebureaus (niet zijnde de spreekuurlocaties) is Wifi beschikbaar.

### 3.1.3 Cluster Topdomein, toegang en autorisaties

**Eindsituatie**

Het cluster Topdomein levert een belangrijke bijdrage aan de uniformering van ICT voorzieningen. De ICT voorzieningen binnen de politie kenmerken zich door talloze geïsoleerde omgevingen met eigen gebruikersadministraties. Vanuit het oogpunt van kostenefficiency en beheersbaarheid, maar ook vanuit de behoefte aan informatiedeling, heeft het de voorkeur om de ICT voorzieningen onder te brengen in één robuust domein. De oude Windows NT domeinen, rode CIE en RID domeinen zijn gesaneerd (in totaal circa 180 stuks). De gebruikers van Telewerken zijn gemigreerd van een hardwaretoken naar SMS authenticatie en de continuïteit van de PKI dienstverlening is geborgd.

**Jaarresultaten**

2013

- De centrale rode en groene ‘landingsplaatsen’/domeinen zijn ingericht
- Het PID Saneren ISC domein is beschikbaar voor besluitvorming
- Het NPOL domein is gesaneerd en opgeheven
- 40 domeinen (van de ruim 130 oude Windows NT, CIE en RID domeinen) zijn gesaneerd en opgeheven
- De gebruikers van Telewerken zijn gemigreerd van een hardwaretoken naar SMS authenticatie

2014

- Het ISC domein is gesaneerd en opgeheven
- Het ITO-Lan domein is gesaneerd en opgeheven
- In totaal zijn 100 domeinen gesaneerd en opgeheven

- Distributed File Share is geimplementeerd, zodat korpsbreed delen van KA-informatie mogelijk wordt
- Continuïteit dienst Telewerken geborgd
- Continuïteit PKI dienstverlening geborgd

2015
- Alle circa 180 domeinen zijn gesaneerd en opgeheven
- Oracle Internet Directory is uitgefaseerd

2016
- De Landelijke Eenheid is volledig gemigreerd naar het domein politie.local

### *3.1.4 Cluster Rationalisatie hardware/software*

**Eindsituatie**

De ICT voorzieningen van de politie zijn op onderdelen sterk verouderd. Er zijn veel verschillende versies van hard- en software in gebruik, waarvan veel oude versies (bijna) out of support zijn. Teneinde de beschikbaarheid van de ICT te borgen is het noodzakelijk om de voorzieningen te upgraden naar moderne en door leveranciers ondersteunde versies van hardware en software. Servers, databases, storage en verwante software zijn weer up-to-date en in support.

Om te zorgen dat de ICT voorzieningen ook daadwerkelijk up to date blijven, is het vervolgens wel van belang dat, na deze inhaalslag vanuit de lijnorganisatie van de dienst ICT, invulling wordt gegeven aan pro-actief lifecycle management.

**Jaarresultaten**

2013
- In alle rekencentra is BVH gemigreerd naar het Linux platform: BVH 1.3
- Migratie hardware naar Linux is gerealiseerd
- Er is een PID voor de migratie van SQL2000 naar SQL2008/SQL2012
- Er is een PID migratie Oracle/Java
- Er is een Projectvoorstel Migratie Windows applicaties (.NET/IIS)
- Internet Explorer 8 is de landelijke standaard
- In de productieomgeving zijn alle oude P-blades vervangen
- Alle servers en clients voorzien van moderne anti malware

2014
- De applicaties Personenserver, Amazone en ZUIS zijn gemigreerd naar het uniforme bouwblok Sybase en clientdriver en in productie en beheer genomen door alle Rekencentra
- Het PID project migratie Windows applicaties (.NET en IIS) is goedgekeurd en het project is gestart
- 70% SQL databaseservers zijn gemigreerd naar gesupporte versies
- Het verwervingstraject Storage Lange termijn uitgevoerd, leverancier is gecontracteerd

2015-2016
- Het standaard Java/Oracle applicatieportfolio is gemigreerd naar een gestandaardiseerde, gesupporte versie van de ontwikkelsoftware Java en database Oracle
- Het standaard Window applicatieportfolio is gemigreerd naar een gestandaardiseerde, gesupporte versie van windows en SQL

### *3.1.5 Cluster Werkplekken en Kantoorautomatisering*

**Eindsituatie**

Eind 2014 zijn de oude werkplekken vervangen en hebben de politiemedewerkers de beschikking over moderne werkplekken met up-to-date kantoorautomatiseringvoorzieningen. Het domeinloze werkstation (WBT) levert een enorme flexibiliteit aan de politiemedewerker, hiermee wordt het mogelijk om op vrijwel elke werkplek in het land toegang te krijgen tot de eigen IV voorzieningen.

**Jaarresultaten**

2013

- 5000 verouderde werkstations (WBT's) vervangen door nieuwe domeinloze WBT's
- Windows 7 fat client ontwikkeld en beschikbaar voor uitrol;

2014

- Alle werkstations, zowel WBT's als fat clients, zijn in support en verouderde werkstations zijn vervangen
- Voor de gehele Politie is Office 2003 vervangen door Office 2013
- Voor alle gebruikers is een @politie.nl mailadres beschikbaar

### *3.1.6 Cluster Monitoring ICT*

**Eindsituatie**

In 2017 heeft de dienst ICT alle voorzieningen om echt 'in control' te zijn van de ICT. Deze tools, zoals bijvoorbeeld de beschikbaarheidsmonitoring, SAM tooling en een geautomatiseerde CMDB, bieden landelijk realtime inzicht in de technische status en het functioneren van de ICT voorzieningen. Tevens biedt het geautomatiseerd inzicht in het daadwerkelijk licentiegebruik van softwareproducten, hetgeen de onderhandelingspositie van de Politie met softwareleveranciers enorm versterkt.

**Jaarresultaten**

2013

- SAM Tooling geïmplementeerd op server- en clientinfrastructuur van de Dienst ICT
- Oplevering PID Monitoring Portaal (SIEM tooling)

2014

- End-to-end beschikbaarheidsmonitoring operationeel voor BVI-IB, Summ-IT en BVH in minimaal 1 dRC
- Nieuwe netwerkbeheertooling (HP-NA) geimplementeerd
- PoC SIEM tool uitgevoerd
- UCMDB (componentendatabase) is operationeel over alle rekencentra

2015

- End-to-end monitoring voor alle belangrijke informatiesystemen, inclusief databases
- Server-automation tooling geimplementeerd
- Monitoring Portaal 2.0 (SIEM) tool is "basic" operationeel

2016

- Monitoring Portaal 2.0 (SIEM) integraal operationeel

### *3.1.7 Cluster BAVP-Generiek*

**Eindsituatie**

Dit cluster levert vanuit het deelprogramma Technische Infrastructuur ook technische voorzieningen voor de andere deelprogramma's van het BAVP. Er is in 2014 een ontwikkelstraat beschikbaar en in support. Er is een voorziening voor het ontsluiten van 5.000 devices (tablets, smartphones) op basis van Good software. Orion+ is met uitgebreide functionaliteit beschikbaar en in de voertuigen geïmplementeerd. Verder worden er een aantal internationale (grens-) systemen opgeleverd en overgedragen aan de beheerorganisatie.

**Jaarresultaten**

2013

- Realisatie Mobiel Platform mbv Good voor 250 tablets
- Borging continuïteit ontwikkelstraat (OWS), test en acceptatiecentrum (TAC) en test en ontwikkelcentrum (TOC): beheerprocessen beschreven, investeringsvoorstel vervanging verouderde hardware gereed.
- Eind 2013 zijn SIS2, Schengen Muteerclient, Grensmanagement (incl. koppeling GGS) opgeleverd en in gebruik genomen. Tevens zal in 2013 aanvullende beheertooling ten behoeve van SIS worden

opgeleverd. Vanaf 2014 zal eventuele doorontwikkeling van deze systemen niet meer onder de aansturing van het Aanvalsprogramma vallen, met uitzondering van verbeterrelease die Q1 2014 opgeleverd wordt.

2014

- Robuust maken en schaalbaar naar 5000 devices van het Good Mobiele Platform
- Orion+ is uitgebreid qua functionaliteit en is als vervanger van P-info in de voertuigen geïmplementeerd.
- Het project FIU zal in Q1 2014 worden afgerond.
- Verouderde componenten OWS/TAC/TOC vervangen en in support.
- Er is een geautomatiseerde informatielevering van politiële informatie ten behoeve terrorismebestrijding beschikbaar (Project CT Infobox).
-

## 3.2. DP Voorzieningen Operatiën

Op 31-12-2017 zijn de meeste transactieverwerkende voorzieningen technisch actueel en landelijk uniform ingericht. Noodzakelijke functionele aanpassingen worden in kortere tijd en tegen lagere kosten gerealiseerd. Informatie is mobiel beschikbaar, met uitzondering van expliciet afgeschermde delen. Invoermogelijkheden zijn wat betreft bediening en weergave afgestemd op het soort apparaat waar de gebruiker op werkt. Hiermee wordt de politiemedewerker maximaal ondersteund op straat en wordt de heterdaadkracht verhoogd.

BVH en Summ-IT zijn nog beperkt in gebruik. Door integratie via de portal in combinatie met nieuwbouw is de gebruiksvriendelijkheid voor de medewerker aanzienlijk toegenomen. Gestructureerde gegevens, documenten, beeld en geluidsfragmenten zijn eenvoudig als samenhangend geheel bij elkaar te registreren en zijn doorzoekbaar conform wettelijke kaders. De medewerker ervaart nauwelijks hinder van het feit dat hij zijn werkzaamheden soms via meerdere applicaties moet uitvoeren, en hij beschikt over alle gegevens inclusief die van collega’s uit andere eenheden, binnen de mogelijkheden van zijn autorisatie.

Gegevens worden, waar van toepassing, geverifieerd en aangevuld vanuit een aantal basisregistraties. De nieuwe transactieverwerkende functionaliteit vervangt delen van een twintigtal afzonderlijke applicaties zoals BVH, Summ-IT, Amazone en registreert gegevens in één centrale landelijke database.

De Basisvoorziening Informatie (BVI) is de voorziening voor rapportage, analyse en informatielevering en -uitwisseling. De BVI zorgt ervoor dat informatie kan worden gebruikt waar en wanneer dat nodig is voor het werk. Verantwoording van resultaten en analyse verloopt – gebruik makend van gegevens uit onder meer de transactieverwerkende systemen – via de BVI. De BVI ondersteunt het signaleren van relevante trends en ontwikkelingen in bronnen op internet waardoor de informatiepositie van de politie versterkt wordt.

Via de Business Intelligence Competence Centers (BICC’s) beschikken de eenheden over mogelijkheden om snel en flexibel reguliere en ad-hoc informatievragen af te handelen.

**Doelstellingen**

Genoemde ontwikkelingen dragen met name bij aan de volgende hoofddoelstellingen van het AVP: (Zie tevens bijlage A5)

1. Meer gebruiksgemak en grotere bruikbaarheid van systemen voor politiemensen;
3. Meer en betere informatie-uitwisseling binnen de politie en tussen politie en partners;
4. Meer flexibiliteit en toekomstvastheid van de informatievoorziening.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat ook aan de andere hoofddoelstellingen expliciet wordt bijgedragen.

### *3.2.1 Cluster Basisvoorziening Handhaving*

**Eindsituatie**

Op 1-1-2016 is de BVH ingericht op ondersteuning van de eenheden. Medewerkers delen alle informatie over personen, gebeurtenissen, PV's, etc die in de BVH geregistreerd is door collega's binnen hun eenheid. Informatie uit BVH's van andere eenheden is bevraagbaar via de BVI-Integrale Bevraging (BVI-IB). De afgelopen jaren is er met enige regelmaat een onderzoek geweest naar het functioneren van BVH (Algemene Rekenkamer, HEC, SIG, etc). Uit deze onderzoeken blijkt keer op keer dat de BVH verouderd en moeilijk onderhoudbaar is. Met het omzetten van de oude software naar een moderne taal Java wordt de levensduur verlengd. Versiebeleid op de BVH is zeer behoudend en uitsluitend bedoeld voor het doorvoeren van hoogst noodzakelijke wijzigingen vanuit wettelijke verplichtingen en bestuurlijke urgentie. Realisatie vindt plaats binnen regulier beheer. Maximaal twee maal per jaar verschijnt een nieuwe release.

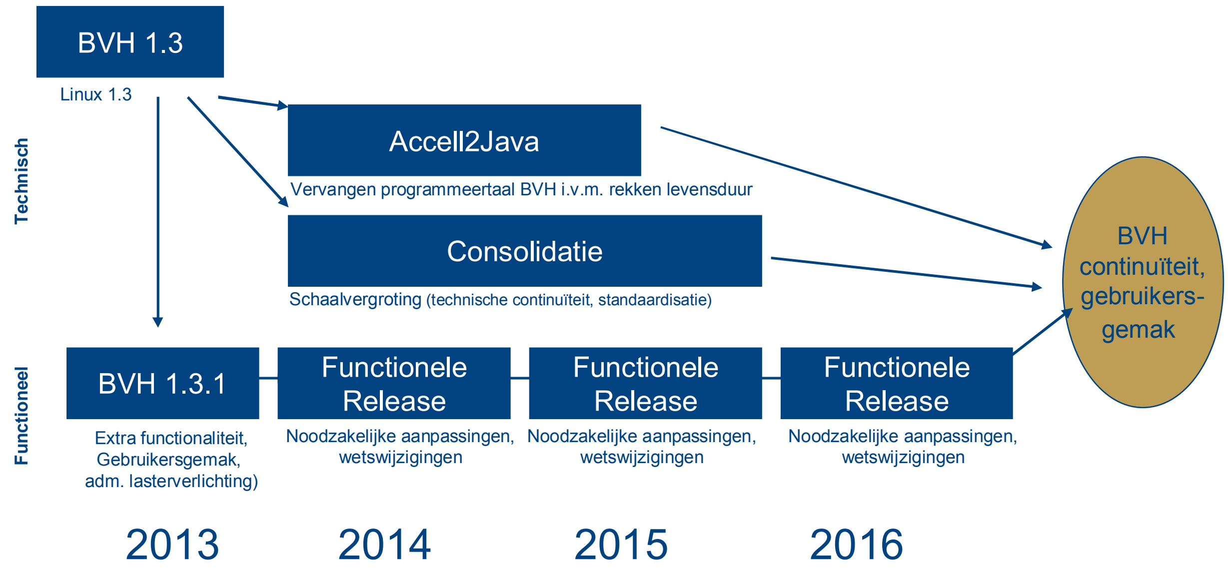
**Jaarresultaten**

2013
- Functioneel verbeterde BVH geïmplementeerd met aanzienlijke voordelen als gebruikersgemak en tijdswinst voor gebruikers o.a. via Aangifte via Intranet.

2014
- Maximaal twee releases BVH met het primaat op functionele actualiteit (wetswijzigingen), het borgen van VMS functionaliteit (zoals LORS, HKS)[3] en noodzakelijke aanpassingen als gevolg van bestuurlijke wensen.
- De BVH consolidatie is voor acht eenheden gerealiseerd.

2015
- De regionale BVH omgevingen zijn teruggebracht naar in totaal 11 omgevingen en ingericht op het zo goed mogelijk, binnen de technische mogelijkheden van de BVH, ondersteunen van de eenheden (Consolidatie). Door middel van consolidatien wordt een oplossing geboden voor het gegeven dat de huidige 26 regionale BVH omgevingen niet zijn ingericht op informatie-uitwisseling op eenheidsniveau.
- BVH-software is omgezet naar Java ten behoeve van onderhoudbaarheid op langere termijn.
- Integraal versiebeleid met primaat op functionele actualiteit (wetswijzigingen) en hoogst noodzakelijke aanpassingen als gevolg van bestuurlijke wensen.

**Afhankelijkheden**




### *3.2.2 Cluster Summ-IT*

[3] de belangrijkste uitdagingen liggen niet zozeer in de techniek als wel in het organiseren/standaardiseren van de werkprocessen

**Eindsituatie**
De tijdelijke voorziening Summ-IT ondersteunt eenduidig werken en integrale vastlegging van opsporingsgegevens, gerelateerde documenten en multimedia ten behoeve van tactische opsporing. Summ-IT betekent een enorme vooruitgang in gebruiksvriendelijkheid ten opzichte van de BVO en er is sprake van integrale ondersteuning van het opsporingsproces en deels ook het proces van versterking van de informatiepositie (Intelligence). Summ-IT levert een directe bijdrage aan de veranderdoelen binnen het opsporingsveld van de nationale politie, waaronder verbetering van de informatiepositie, landelijke standaardisatie van werkprocessen binnen de opsporing en standaardisatie van autorisatie, rollen en bevoegdheden. De techniek van Summ-IT kent echter een beperkte houdbaarheid en dient net als de BVH op termijn vervangen te worden door één modern transactieverwerkend systeem voor zowel handhaving als opsporing. Door deze stapsgewijze vernieuwing zullen steeds meer onderdelen van Summ-IT, als ook van de BVH, niet meer worden gebruikt. De volledige uitfasering van Summ-IT is voorzien na de afronding van het vernieuwingstraject van het Operationeel Politie Proces. Tot die tijd zal er releasemanagement plaatsvinden.

**Jaarresultaten**
2013
- De proeftuin Den Haag en de eenheden Oost, Noord-Holland en Amsterdam zijn opgeleid en werkzaam in één landelijk geïmplementeerd Summ-IT

2014
- Eén landelijke Summ-IT omgeving geïmplementeerd en in gebruikgenomen ter vervanging van de Basisvoorziening Opsporing (BVO). Tevens zijn de huidig reguliere BVO omgevingen (excl. de ‘BVO-bruto’) en de regionale Summ-IT omgevingen uitgefaseerd.

### *3.2.3 Cluster Informatie*
**Eindsituatie**
Het cluster Informatie draagt zorg voor de realisatie van de informatieverwerkende voorzieningen op basis van de Business Intelligence Strategie. Eind 2017 is er in hoge mate sprake van effectief en efficiënt (her)gebruik van landelijk beschikbare informatie. Deze informatie is afkomstig uit interne transactieverwerkende systemen en externe bronnen zoals systemen bij ketenpartners, internationale systemen en open bronnen die relevant zijn voor de nationale politie. Bovendien sluit de BVI optimaal aan op de vernieuwing van het cluster Operationeel Politie Proces waardoor daadwerkelijke realtime informatieverwerking mogelijk is en locale (datawarehouse) oplossingen voor landelijke data overbodig zijn.

Binnen de eenheden werken operationele experts en IV-experts samen in de BICC’s. Ad-hoc informatievragen worden met behulp van moderne tools snel en flexibel beantwoord. Binnen de Dienst ICT is een centrale BICC groep ingericht die de meer complexe en fundamentele informatievragen oplost waarvoor onder andere systeem aanpassingen noodzakelijk zijn.

**Jaarresultaten**
2013: ‘Huis op Orde’
- Toevoeging nieuwe functionaliteit BVI
  Ieder jaar wordt een volume ICT- en IM-uren beschikbaar gesteld om het landelijk datawarehouse van de politie (BVI) te vullen met data uit legacy systemen (die veelal in 26-voud draaien). Deze data wordt vervolgens geïntegreerd en verrijkt tot informatieproducten voor gebruikers. De volgende producten worden onder andere in 2013 gerealiseerd:
  - *Start landelijke implementatie BlueSpot-Monitor (BSM)*
  - *Landelijke basisset gegevens voor sturing, verantwoording en rapportage (Stuurkubus)*
  - *Landelijke basisset gegevens voor sturing op het proces van zaaksafhandeling (BOSZ)*
  - *Start met ontsluiting Summ-IT-database ten behoeve van rapportage over gebruik Summ-IT*
  - *Start met HKS database ontsluiten in de BVI als een van de voorwaarden om HKS te kunnen uitfaseren*
- Organisatie BVI

- *Inregelen eigenaarschap en besturing voor het BICC en de BVI.*
- *Inrichten Servicelijn (Service Delivery Management) functie tussen BICC en operationeel proces.*
- *Pilot ad-hoc Big-Data Analyse, gericht op een politie brede oplossing voor het ontsluiten en beschikbaar stellen van zogenaamde niet gestructureerde data. Dit betreft onder andere documenten uit de BVH, tapverslagen, foto´s en video´s, data afkomstig van social media (zoals Twitter, Facebook) en in beslag genomen informatiedragers. Aangesloten wordt bij bestaande initiatieven binnen de organisatie.*

- Infrastructuur en Techniek BVI
  - *Optimalisatie BVI - korte termijn (loopt door tot in 2014): Continuïteit en verbetering bestaande infrastructuur BVI met acceptabele performance en leverbetrouwbaarheid.*
  - *Optimalisatie BVI - lange termijn (loopt door tot in 2015): Definitie van eisen, selectie van de gewenste oplossing en externe aanbesteding.*
- Resultaten van onderzoek verricht door het Lectoraat Intelligence van de Nederlandse Politieacademie naar het gebruik van BVI-IB. Dit geeft inzicht in bijdrage BVI-IB aan de veiligheid, en biedt inzicht in mogelijkheden m.b.t. verdere verbeteringen van BVI-IB.

<u>2014</u> ‘Huis op orde/ Voorspelbaarheid’

- De meest urgente knelpunten t.a.v. de huidige BVI ontwikkel- test- acceptatie- en productieomgeving zijn opgelost. Functionaliteiten kunnen voor de gebruiker met een redelijke performance worden aangeboden.
- Implementatie verbeterde versie BVI-IB: Belangrijke fouten zijn verholpen en aan een aantal gebruikerswensen wordt voldaan.
- Aanvang van de migratie GIDS, het ontsluiten van Transactiemodule en het integreren van HKS en Summ-IT gegevens in het datawarehouse ten behoeve van geïntegreerde landelijke operationele stuurinformatie.
- Verbeteren datakwaliteit door onder andere inrichten rol Data Steward en inrichten datakwaliteit beheersmiddelen.
- Ad-hoc Big-Data Analyse inrichten.
  Dit als pilot in 2013 gestarte project wordt omgevormd tot een permanente oplossing in techniek en organisatie.
- Verdere technische realisatie van de BVI-BV ter ondersteuning van strategische huisvestingsplanning, verantwoording ‘Regeling Toetsing Geweldsmiddelenbeheersing Politie’ (RTGP) en verdere geïntegreerde rapportage financiën, facility management en HRM (loopt door in 2015).

<u>2015</u> ‘Voorspelbaarheid’

- Optimalisatie BVI - lange termijn is afgerond.
- Aanvullende bronnen zijn landelijk beschikbaar en aanvullende informatieproducten voor gebruikers.
- GIDS uitgefaseerd.
- Aansluiting op eerste resultaten vernieuwing uit cluster Operationeel Politie Proces.

<u>2016</u> ‘Volwassenheid’

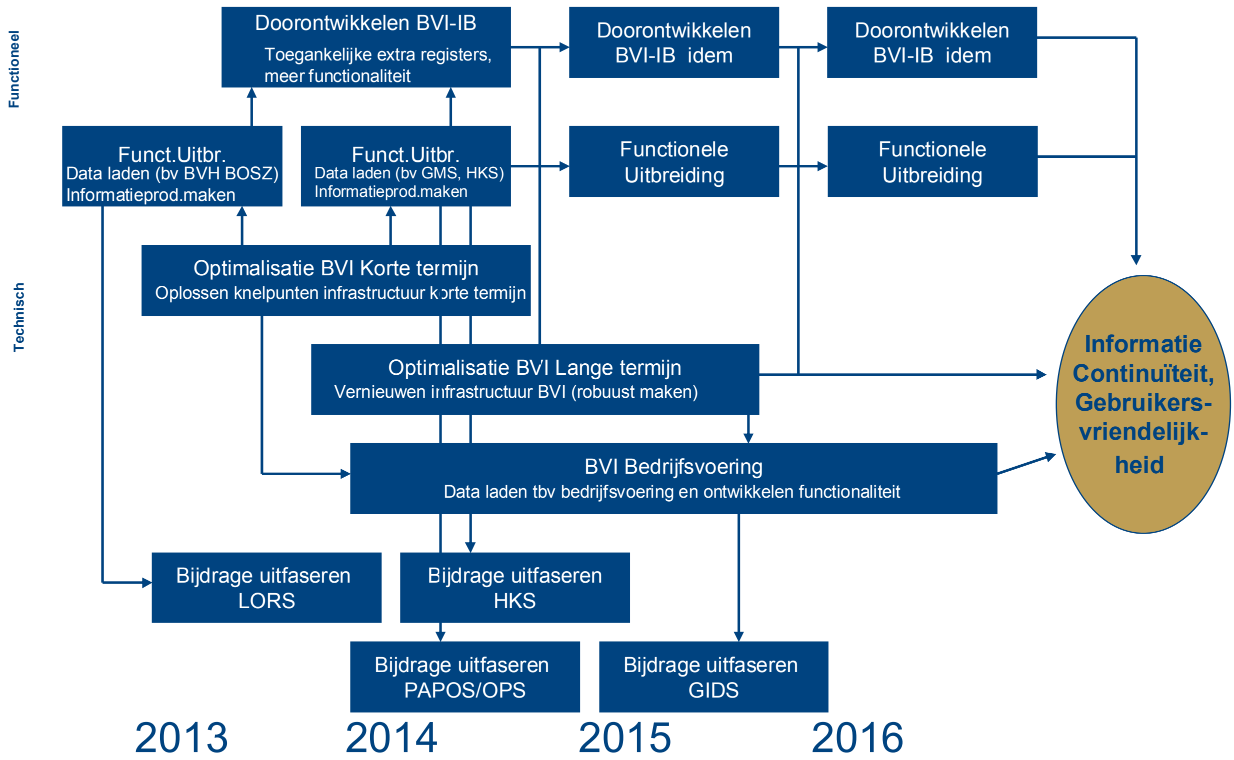
- Aanvullende bronnen en informatieproducten voor gebruikers, ketenpartners en internationaal
- Aansluiting op resultaten vernieuwing vanuit het cluster Operationeel Politie Proces.
- Starten proces van standaardisatie analysetooling.

<u>2017</u> ‘Stabiliteit en gecontroleerde doorontwikkeling’

- Een infrastructuur die met bijbehorende tools optimaal aansluit bij de gebruikersbehoefte, zowel voor verwerking van gestructureerde als ongestructureerde gegevens (foto’s, documenten etc.)
- Minstens 80% van de twintig van de meeste relevante bronnen zijn landelijk ontsloten in de BVI.
- Binnen de landelijke IV-organisatie staat een BI-organisatie (BICC) met een duidelijke governance structuur waarin de cluster Intelligence een belangrijke bijdrage levert.
- De beheer en ontwikkelprocessen sluiten aan op de organisatiebehoefte, de architectuur, de data en het gebruik van informatie.
- Regionale datawarehouse oplossingen (en rapportages) zijn voor een belangrijk deel uitgefaseerd omdat landelijke voorzieningen daarin voorzien.

Vulling van de BVI is in grote mate afhankelijk van export mogelijkheden vanuit de bestaande systemen die zich op dit moment voornamelijk nog bevinden in de decentrale rekencentra. Door consolidatie van rekencentra en applicaties is het mogelijk om op termijn de informatie in de BVI nagenoeg realtime beschikbaar te stellen. Voor een effectieve BI-voorziening is een samenhangende ontwikkeling van functionaliteit, organisatie en techniek van belang. Het achterblijven van één van deze aspecten, beïnvloed de eindresultaten van dit cluster. Ontwikkelingen vanuit het cluster Operationeel Politie Proces zijn essentieel voor daadwerkelijke realtime verwerking en integratie van informatieverwerkende functies binnen transactieverwerkende systemen.

### *Afhankelijkheden*




### *3.2.4 Cluster Plaats Onafhankelijk Werken (MEOS)*

**Eindsituatie:**

Politiemedewerkers beschikken altijd en overal over de meest actuele informatie. De smartphone van politiemensen fungeert als hun belangrijkste werkplek. Werkprocessen kunnen op de smartphone gestart en onderhouden worden. Het principe “mobiel tenzij” is daarbij van toepassing. Medewerkers worden zo goed mogelijk ondersteund door technologie én organisatorische voorzieningen, zodat ze met een minimum aan handelingen een zo optimaal mogelijk resultaat kunnen bereiken. Mobiel werken is tevens van groot belang voor het realiseren van digitaal werken in de strafrechtsketen. Er is volledige ondersteuning van audio, data en beeld.

**Jaarresultaten:**

2014

- Realiseert de eerste fase van een landelijk platform voor plaatsonafhankelijk werken. Realisatie (als eerste basisfunctionaliteit) van samenhangende functionaliteit voor identificatie van verdachten/betrokkenen, integraal bevragen van antecedenten en het opmaken van een (digitale) bon.
- Start van de landelijke organisatorische invoering waarbij het programma de Eenheden ondersteunt bij de voorbereidingen.

- Impactanalyse en waar mogelijk realisatie van samenhangende oplossingen voor Executie en Signalering, aangifte op locatie, integratie ZSM processen, locatiegebonden attenderingsfuncties, briefing, etc.

2015

- doorontwikkeling samenhangende functionaliteit voor identificatie van verdachten/ betrokkenen, integraal bevragen van antecedenten en het opmaken van een (digitale) bon. Waar mogelijk realisatie van oplossingen voor Executie en Signalering, aangifte op locatie, integratie ZSM processen, locatiegebonden attenderingsfuncties, briefing, etc.
- Afronding van de landelijke organisatorische invoering inclusief Nazorg.

2016

- Verdere ondersteuning van digitalisering van werkprocessen en invoering van het principe "mobiel tenzij".

Dit cluster stemt over ontwikkelingen op het gebied van publieksapps af met het cluster Communicatie MLT en werkt nauw samen met het cluster Operationeel Politie Proces voor aansluiting op Basisregisters en nieuwe transactie-verwerkende toepassingen (services).

### *3.2.5 Cluster Operationeel Politie Proces*

**Eindsituatie**

Dit cluster is gebaseerd op de Applicatie Architectuur Operationele Politie Processen, welke medio 2013 wordt opgeleverd. Het cluster realiseert vernieuwing van de transactieverwerkende applicaties voor de nationale politie. Kern van de vernieuwing is digitalisering van de keten. De scope van de vernieuwing betreft de werkterreinen en activiteiten van de volgende huidige applicaties:

- Basisvoorziening Handhaving
- Betere Opsporing door Sturing op Zaken (BOSZ)
- Zicht op Zaken
- SUMM-IT
- BVO
- AMAZONE
- PAPOS
- E-briefing oud
- BlueView
- AVI
- TrueBlue
- HKS
- Correctietool
- Arrestantenmodule
- Zoeken in formulieren
- VROS
- OPS
- Dagrapportage
- Landelijk Sporen Volgsysteem
- Beslag

Het betreft realisatie van veel functionaliteit die uit oogpunt van beschikbare capaciteit en beheers-baarheid modulair moet plaatsvinden. Daarnaast is er sprake van een hele omvangrijke doelgroep: nagenoeg alle operationele politiemedewerkers; wat een enorme implementatie inspanning vraagt. Vervanging van deze toepassingen kan derhalve niet in één keer, maar vindt stapsgewijs plaats waarbij oude en nieuwe applicaties enige tijd naast elkaar zullen bestaan. Groepen gebruikers zullen gefaseerd gebruik gaan maken van de nieuwe functionaliteit. Het uitfaseren van de oude applicaties kan pas op het moment dat alle functionaliteit is vervangen, gegevens uit de oude systemen zijn veiliggesteld en alle

politiemedewerkers alleen nog maar gebruik maken van de nieuwe voorzieningen. Zie voor een grafische weergave van de gefaseerde realisatie van OPP Bijlage A3.

**Jaarresultaten**

2013

- Applicatiearchitectuur: Om te komen tot beheerbare ICT voorzieningen voor de nationale politie, met een snelle time-to-market passend in de huidige tijd is het werken onder architectuur een belangrijke voorwaarde. Het project Applicatie Architectuur (AA) levert medio 2013 de navolgende architectuur onderwerpen op:
- *het informatiemodel, front-end-design, het transitie scenario, logische en technische applicatie architectuur. In Q3 2013 is de architectuur én software beproefd met gebruikers.*
- *Ontwerp van één landelijk briefingproces en een plan voor één landelijke briefingvoorziening (e-Briefing NP)*

2014

- Realisatie van de functionaliteit uit het landelijk opsporingsregister (OPS) en het Parket Politie Systeem (PAPOS). inclusief de ondersteuning van de werkprocesveranderingen op het gebied van Signalering en Executie.
- Realisatie van additionele functionele componenten die het proces van executie en signalering ondersteunen (zie het transitiescenario Operationeel proces), zoals Arrestantenzorg en goederenbeheer.
- Basisregistraties en kernregisters Fase 1: Het realiseren van een kwaliteit- en efficiëntie-verbetering van de informatievoorziening door hergebruik van gegevens van andere (overheids)organisaties. De eerste fase betreft POC gegevens over Bedrijven uit het Nieuw Handelsregister (NHR) en realisatie van Geografische aspecten (locaties, kaarten) uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) alsmede het voorbereiden van de functionaliteit voor terugmelding.
- Op het gebied van de operationele (de)briefing op de basisteams maken alle eenheden gebruik van één landelijke briefingapplicatie (e-Briefing NP) gebaseerd op één landelijk (de)briefingproces.
- Uitbreiding functionaliteit landelijke e-Briefing NP zoals mobiel op straat, uitwisselen briefinginformatie met buurlanden, et cetera

2015

- Basisregistraties en kernregisters Fase 2: Het aansluiten van meerdere basisregisters.
- Uitfaseren van Papos en OPS.
- Realisatie van functionele modules die het kern registratieproces van de politie ondersteunen inclusief documentgeneratie en digitale dossiervorming
- Aansluiting op generieke samenwerkingfunctionaliteit.
- Vijf van de zes regionale briefingvoorzieningen zijn uitgefaseerd

2016

- Alle regionale briefingvoorzieningen zijn uitgefaseerd.
- Implementeren van de modules voor het kern registratieproces
- Realiseren van integrale additionele modules, die specialistische functies/processen ondersteunen zoals forensische opsporing en registratie van vuurwapenhouders en vergunningen
- Realisatie van werkstroombesturing ten behoeve van politieprocessen en integratie met ketenprocessen
- Beschikbaarstelling van digitale zaaksdossiers en ketengeoriënteerde digitale persoonsdossiers.

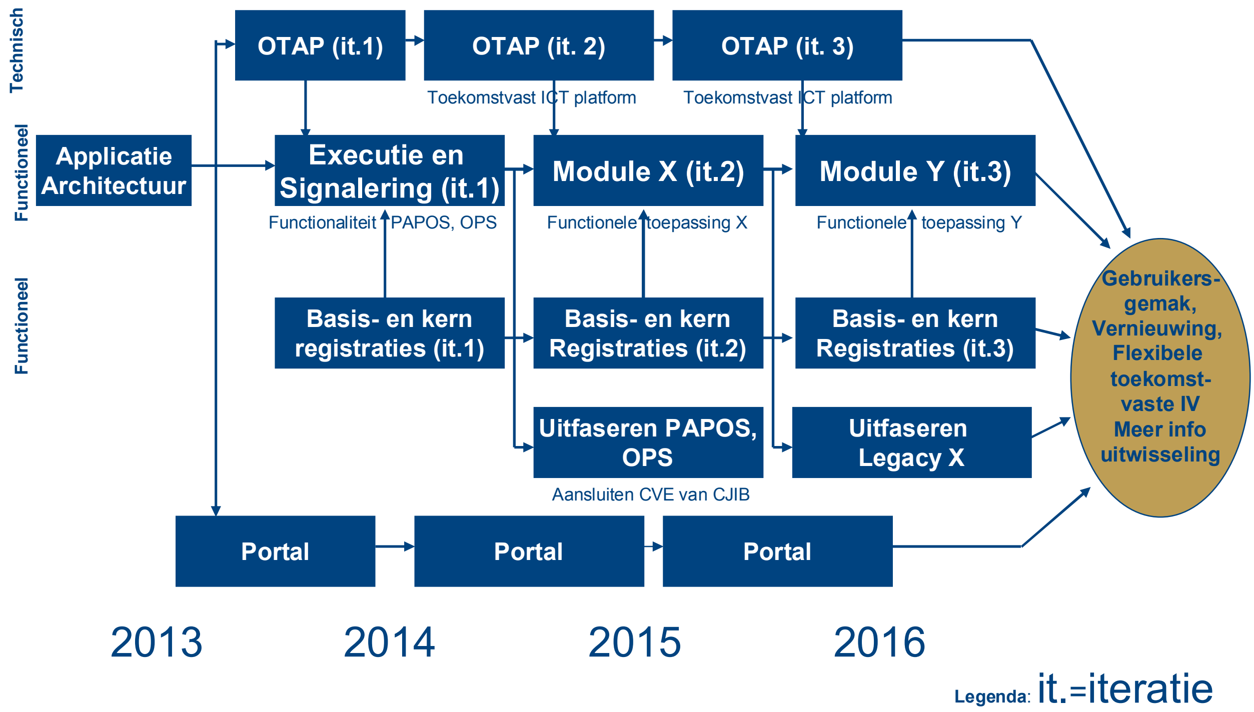
2017

- Vervanging van de functionaliteit van BVH, Summ-IT en gerelateerde applicaties door generieke transactieverwerkende functionaliteit met registratie van gegevens in één centrale landelijke database
- Verificatie en aanvulling van gegevens vanuit de basisregistraties van de Rijksoverheid
- Registratie van gestructureerde gegevens, documenten, beeld en geluidsfragmenten als integraal “dossier” bij incidenten, zaken, personen, doelgroepen, etc.
- Doorzoekbaarheid en bewaartermijnen zijn conform wettelijke kaders.

- De nieuwe functionaliteit is voor 80% geïmplementeerd binnen de eenheden, met ingericht beheer en opgeleide gebruikers
- Uitfasering van BVH, Summ-IT en gerelateerde applicaties is voor 60% gereed. Verdere uitfasering wordt als restpunt door de lijnorganisatie afgerond.

Ontwikkelingen zijn in belangrijke mate afhankelijk van de realisatie van de Ontwikkel, Test en Acceptatie omgeving (OTA) en realisatie van de portalfunctionaliteit door het cluster BAVP-generiek binnen dit deelprogramma. Aan businesszijde is standaardisatie en implementatie van landelijke werkprocessen randvoorwaardelijk. Vanuit de Dienst-IM, stafbureau Business Alignment en de aandachtsgebiedhouders wordt o.a via participatie in stuurgroepen bewaakt dat het operationele proces op tijd gereed is voor het in gebruik nemen van de nieuwe voorzieningen. Aan ICT zijde is een moderne infrastructuur randvoorwaardelijk. Deze wordt in nauwe samenwerking met het deelprogramma Technische Infrastructuur gerealiseerd.

### Afhankelijkheden




### *3.2.6 Cluster BAVP-Generiek*

**Eindsituatie:**

Dit cluster levert vanuit het deelprogramma Voorzieningen Operatiën ook informatievoorzieningen voor het BAVP als geheel. Toegang tot applicaties en informatievoorzieningen verloopt op termijn via een zogenaamd portal. Via dit portal wordt de integratie bewerkstelligd tussen de huidige en nieuwe toepassingen hetgeen het gebruikersgemak ten goede komt. Ten behoeve van deelprogramma Bedrijfsvoering is het portal de basis voor het bieden van de zogenaamde "click" functionaliteit (Self Service). De portal ontsluit transactieverwerkende en informatieverwerkende applicaties, kantoorautomatisering, bestaande (legacy) politieapplicaties en bedrijfsvoeringapplicaties op een manier die de medewerker ondersteund in het efficiënt en effectief uitvoeren van zijn werk.

Daarnaast realiseert dit cluster Ontwikkel-, Test- en Acceptatieomgevingen (OTA) voor transactieverwerkende en informatieverwerkende applicaties. De realisatie van de nieuwe OTA voorzieningen (middelen, processen, etc.) dragen bij aan een snelle time-to-market van de te realiseren functionaliteit voor de nationale politie (en haar ketenpartners). De nadruk ligt op de innovatie van

processen en technologie om een voortbrengingsfabriek te realiseren die effectief en efficiënt nieuwe of gewijzigde IT-producten oplevert. De realisatie vindt plaats op basis van de 'OTA visie' die in de zomer van 2013 is opgeleverd en waarin de 'verbinding' tussen OTA's voor transactieverwerkende, informatieverwerkende systemen en infrastructuur integraal is opgenomen.

**Jaarresultaten:**
2014
- Een portal geschikt voor de ontsluiting van operationele systemen en systemen voor bedrijfsvoering met daarbij een ingerichte beheerorganisatie
- Ontsluiting van bedrijfsvoeringapplicaties op basis van het "click" principe
- Samenwerkingsfunctionaliteit
- OTA's voor transactieverwerkende en informatieverwerkende systemen inclusief bijbehorend ontwikkelproces

## 3.3. DP Voorzieningen Bedrijfsvoering

**Eindsituatie**
Dit deelprogramma levert binnen plateau 1 van het Realisatieplan nationale politie een samenhangende set van landelijke systemen voor elk van de verschillende bedrijfsvoeringaspecten (HRM, Financiën, FM, Communicatie, IV) ten behoeve van het in werking brengen van het PDC per 1-1-2015. Deze op te leveren centrale ondersteunde applicaties worden aangeduid als oplossingen voor de middellange termijn (MLT). Voor deze middellange termijn is het hoofddoel het terugbrengen van de huidige 261[4] (versies van) bedrijfsvoeringapplicaties naar maximaal 30, met daarbij een eerste aanzet voor functionaliteit ter ondersteuning van het "Click, Call, Face" concept.

In de loop van 2015 worden de 261, voornamelijk regionale, applicaties uitgefaseerd, wat een aanzienlijke besparing oplevert op het gebied van technisch beheer in de decentrale rekencentra. De meest substantiële besparing zit natuurlijk aan de organisatorische kant op het gebied van personeel binnen het PDC. Daar staat tegenover dat nieuwe informatievoorzieningen ter ondersteuning van het Click, Call, Face concept extra (IV) investeringen en exploitatielasten met zich meebrengen.

In plateau 2 (2015-2017) wordt de basis gelegd voor een integrale IV omgeving voor de lange termijn (LT) waarbij, in lijn met de I-strategie Rijk, daar waar mogelijk aansluiting wordt gezocht bij oplossingen binnen de Rijksoverheid. Voor de lange termijn is het hoofddoel om uiteindelijk uit te komen op een maximum aantal van 20 bedrijfsvoering (rijks-)componenten waaronder een datawarehouse voorziening voor integrale sturing en verantwoording (BVI-BV).

**Doelstellingen**
Genoemde ontwikkelingen dragen rechtstreeks bij aan de volgende hoofddoelstellingen van het AVP: (Zie tevens bijlage A5)
1. Meer gebruikersgemak en grotere bruikbaarheid van systemen voor politiemensen.
4. Meer flexibiliteit en toekomstvastheid van de informatievoorziening.
5. Lagere kosten van de informatievoroziening en ICT, vooral op het terrein van beheer.

### *3.3.1 Cluster Communicatie MLT*

**Eindsituatie:**
Het cluster Communicatie MLT betreft projecten die enerzijds bijdragen aan verbetering van de interne communicatie en anderzijds verbetering van de externe communicatie via het internet. Belangrijkste doel voor de middellange termijn (plateau 1) is dat er sprake is van communicatie als één korps zowel intern als extern. Via duidelijke aanwezigheid op het internet (politie.nl) en beschikbaarstelling van mobiele toepassingen (apps) staat de nationale politie in direct contact met de maatschappij wat bijdraagt aan

[4] Het betreft hier een optelling van applicaties en verschillende versies van applicaties

slagvaardigheid, vertrouwen en imago. Dit cluster legt tevens de basis voor sanering van websites en contentmanagement systemen (CMS) voor beheer van informatie op (voormalige) regionale internet en intranet omgevingen. Deze sanering is afgerond 1-1-2016 en levert een bijdrage aan vermindering van de technische beheerlasten in de decentrale rekencentra en kosten voor hosting van (externe) websites.

**Jaarresultaten:**

2013

- Een landelijk mediaregistratiesysteem ten behoeve van persvoorlichters

2014

- Vernieuwd Politie.nl dat alle afzonderlijke websites van de voormalige regio's vervangt met daarbij gebruik van Digi-D voor o.a. internet aangifte ter identificatie van de aangever
- Eén landelijk politie Intranet, waarbij informatie aan politiemedewerkers "op maat wordt aangeboden"
- Vijf consumenten apps ten behoeve van verbetering van de communicatie met de burger
- Politie+ in gebruik bij 25.000 medewerkers ter verbetering van onderlinge communicatie en samenwerking.

2015

- 26 regionale applicaties en 362 regionale internet sites zijn gesaneerd.

Ontwikkeling van het landelijke intranet heeft raakvlakken met het project Portal binnen het deelprogramma Voorzieningen Operatiën en de inrichting van de landelijke Active Directory binnen het deelprogramma Technische Infrastructuur.

### *3.3.2 Cluster Facility Management MLT*

**Eindsituatie:**

Hoofddoel van dit cluster is het op 1 januari 2015 landelijk in gebruik hebben van zeven basis FM IV voorzieningen en saneren van 88 applicaties. Dankzij de resultaten van dit cluster kan efficiënt omgegaan worden met de facilitaire middelen van de gehele nationale politie. Er is centraal zicht op beschikbaarheid, gebruik, onderhoudslasten en contracten van alle middelen. Naast doelmatiger inzet van middelen biedt het ook informatie voor grootvolume aanbestedingen waarmee aanzienlijke besparingen bereikt kunnen worden.

Op het gebied van documentaire informatie voorziening (DIV) wordt voorzien in het kunnen voldoen aan wettelijke regels t.a.v. bewaring en vernietiging van documenten en dossiers. Toegangverlening tot politievestigingen wordt centraal en uniform waardoor medewerkers geautoriseerd kunnen worden voor alle politiegebouwen en slechts één procedure voor toegangsverlening en intrekking doorlopen behoeft te worden. Dit cluster is tevens verantwoordelijk voor de sanering van 88 regionale FM systemen. Deze sanering is afgerond 1-1-2016 en levert een bijdrage aan vermindering van de technische beheerlasten in de decentrale rekencentra.

**Jaarresultaten**

2013

- Eén centrale huisvestingsdatabase

2014

- Eén centrale applicatie ter ondersteuning van de documentaire informatie voorziening (DIV)
- Planon als overall bronsysteem voor FM met daarbij self service modules voor medewerkers
- Eén landelijke servicesdesk toepassing voor registratie en afhandeling van meldingen (ondersteuning "call" concept)
- Toegangscontrole op basis van twee systemen (ipv zes)
- Eén voer- en vaartuigen beheersysteem
- Eén wapenregistratiesysteem

2015

- 88 regionale FM systemen uitgefaseerd.

De servicedesk applicatie voor FM wordt ook ingezet voor afhandeling van meldingen op het gebied van HR.

### *3.3.3 Cluster Financiën MLT*

**Eindsituatie:**

Hoofddoel van het cluster Financiën MLT is het op 1 januari 2015 landelijk in gebruik hebben van twee financiële bronsystemen en het saneren van 27 applicaties. Vanaf 1 januari 2015 is er een eenduidige financiële administratie voor de nationale politie. Dit geeft inzicht op nationaal niveau van budgetten per kostenplaats en kostensoort verdeeld over de eenheden, en landelijk inzicht op bestedingen en verplichtingen. Financiële verantwoording naar het ministerie is mogelijk vanuit één centrale omgeving. Sanering van de voormalige (regionale) financiële applicaties levert een bijdrage aan vermindering van de technische beheerslasten in de decentrale rekencentra.

**Jaarresultaten:**

2014

- Smartstream, de basisvoorziening Financiën.
- SEPA, per 1 maart 2014 in alle toepassingen kunnen voldoen aan wet en regelgeving t.a.v. standaardisatie van eurobetalingen in Europa.
- Ontvlechting van specifieke (regionale) financiële voorzieningen (Landelijke Eenheid, Haaglanden en IV-organisatie) en functionaliteit ondergebracht in de basisvoorziening Financiën.

2015

- 27 regionale financiële systemen uitgefaseerd.

Met name Planon binnen cluster FM MLT heeft veel interactie van financiële gegevens met de basisvoorziening Financiën.

### *3.3.4 Cluster Human Resource (HR) management MLT*

**Eindsituatie:**

Hoofddoel van dit cluster is het op 1 januari 2015 landelijk in gebruik hebben van zes basis HR IV voorzieningen en het saneren van 133 (voornamelijk regionale) applicaties. Vanaf 1 januari 2015 is er één eenduidige personeelsadministratie voor de nationale politie. Inzicht op nationaal niveau van formatieve aantallen (LFNP) functies verdeeld over de organisatorische eenheden. Tevens is er landelijk inzicht op feitelijke bezetting op basis van medewerker en aanstellinggegevens alsmede zicht op vacatures.

Medewerkers zijn geregistreerd op basis van een landelijk uniek personeelsnummer. Via self service hebben medewerkers direct inzicht in hun eigen gegevens en kunnen zij voor bepaalde mutaties direct wijzigingen doorgeven (“click” concept).

Opleidingen van medewerkers worden centraal eenduidig geregistreerd. Zo ook de resultaten op het gebied van beroepsvaardigheid training. De resultaten en vorderingen van studenten worden centraal geregistreerd en samengebracht met studieresultaten vanuit de Politie Academie. Er is landelijk zicht op opleidingen, ervaringen en competenties van medewerkers en dit bevordert de mogelijkheid tot uitwisseling van capaciteit.

Op het gebied van capaciteitmanagement is er één landelijke voorziening waarin planningskenmerken van medewerkers en regelgeving eenduidig zijn ingericht. Inzicht in beschikbare capaciteit op nationaal niveau biedt ondersteuning bij (planning) van grootschalige evenementen. Verantwoording naar het ministerie is mogelijk vanuit de centrale applicaties. Sanering van de voormalige (regionale) HR applicaties levert een aanzienlijke bijdrage aan vermindering van de technische beheerslasten in de decentrale rekencentra.

**Jaarresultaten:**

2013

- Zoekfunctie op het Digitaal Ontwikkel Centrum t.b.v. vacatures
- Een applicatie ter ondersteuning van de personele reorganisatie (Reorganisatietool)

2014

- Eén landelijke bronsysteem voor personeelsgegevens (BO4)
- Eén landelijke bronsysteem voor het volgen van politiestudenten in opleiding (SVS)
- Eén landelijke bronsysteem voor opleidingen en trainingsresultaten van medewerkers (OIS)
- 14 HR self service modules (Raet online)
- Eén landelijk uniek personeelsnummer per medewerker
- Koppelingen van en naar regionale HR systemen zijn vervangen door koppelingen naar landelijke bronsystemen
- Eén landelijke set voorzieningen ter ondersteuning van capaciteitmanagement (BVCM)
- Eén landelijk systeem voor salarisverwerking (Gemal)

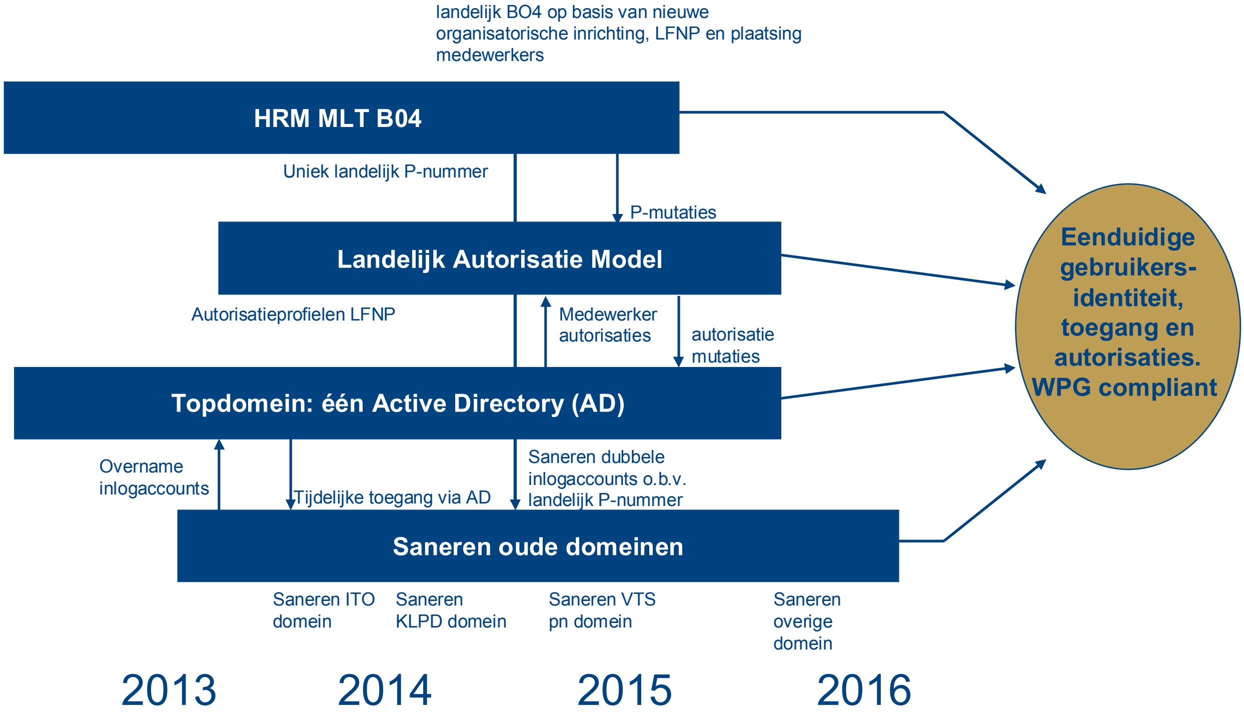
2015

- 133 (voornamelijk) regionale HR applicaties uitgefaseerd.

Personeelsgegevens komen terug in nagenoeg alle andere applicaties binnen het operationele proces en bedrijfsvoering. Wijziging van het personeelsnummer binnen andere applicaties dient per applicatie onderzocht en geïmplementeerd te worden.

Met name naar de realisatie van de Portal binnen het deelprogramma Voorzieningen Operatiën en de inrichting van de landelijke Active Directory binnen het deelprogramma Technische Infrastructuur zijn grote afhankelijkheden. Binnen het deelprogramma zelf ligt een afhankelijkheid naar alle andere bedrijfsvoering applicaties en het Landelijk Autorisatiemodel/ Meta-Directory (Cluster BAVP-Generiek).

### *Afhankelijkheden*[5]




[5] Afhankelijkheden: Eén Active Directory (AD) en Saneren domeinen wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Deelprogramma Technische Infrastructuur. Zie paragraaf 3.1.

### *3.3.5 Cluster IV Dienstverlening MLT*

**Eindsituatie:**

Hoofddoel van dit cluster is het op 1 januari 2015 landelijk in gebruik hebben van drie voorzieningen op het gebied van IV dienstverlening. Op 1-1-2015 is er zicht op de status van de totale applicatieportfolio: versiebeleid, beheerafspraken, beveiligingsvoorwaarden, opleidingseisen, contracten, etc. Er is integraal zicht op de volledige projectenportfolio met daarin registratie van projecten, resultaten, resources en voortgang. Het vormt de basis voor verantwoording naar de korpsdirectie en minister voor het AVP en overige projecten. Meldingen van medewerkers over (verstoringen van) applicaties of ICT-voorzieningen zijn landelijk inzichtelijk en geven een beeld van de stabiliteit en noodzakelijke aanpassingen. Tevens kan het inzicht geven in specifieke klachten als gevolg van afwijkingen in de “lokale” ICT infrastructuur.

**Jaarresultaten:**

<u>2014</u>

- Eén landelijk bronsysteem voor de applicatieportfolio (LIPS)
- Landelijk bronsysteem voor de complete projectenportfolio (Principal Tool Box)
- Eén landelijke servicesdesk toepassing voor registratie en afhandeling van meldingen op het gebied van IV (Expertdesk, ondersteuning “call” concept)

Dit cluster kent (net als de andere clusters binnen dit deelprogramma) een relatie met de inrichting en realisatieplannen voor de PDC (dienstverleningsconcept) maar dan wel in het bijzonder de IV-organisatie.

### *3.3.6 Cluster Integrale Voorzieningen Bedrijfsvoering lange termijn (LT)*

**Eindsituatie:**

Aan het eind van plateau 2 (2017) is de basis gelegd voor een integrale IV omgeving voor bedrijfsvoering voor de lange termijn (LT) waarbij, in lijn met de I-strategie Rijk, daar waar mogelijk aansluiting wordt gezocht bij oplossingen binnen de Rijksoverheid. Op 1-1-2018 beschikt de nationale politie over een geïntegreerde IV landschap van twintig (rijks) bedrijfsvoering componenten, waaronder een datawarehouse voorziening voor integrale sturing en verantwoording (BVI-BV+). Geïntegreerd wil zeggen dat gemeenschappelijke gegevens zoals organisatiecodes, medewerkers, kostenplaatsen, leveranciers etc. slechts eenmalig worden vastgelegd en niet via koppelingen tussen systemen worden “gekopieerd”. Medewerkers en leidinggevenden maken voor het merendeel van hun vragen op het gebied van Bedrijfsvoering gebruik van self-service functionaliteit.

Er is een integraal en landelijk beeld van inzet van mensen, middelen en geld ten opzichte van geleverde prestaties. Ook is er landelijk inzicht in beschikbaarheid van medewerkers en middelen voor het kunnen leveren van capaciteit voor grootschalige evenementen. Via één centrale landelijke bereikbaarheidsgids zijn alle medewerkers van de nationale politie vindbaar en bereikbaar via telefoon en e-mail.

**Jaarresultaten:**

<u>2013</u>

- Eén landelijke bereikbaarheidsgids voor de serviceorganisatie en medewerkers

<u>2017</u>

- Een centrale datawarehouseomgeving als bronsysteem voor integraal inzicht in het functioneren van de bedrijfsvoeringorganisatie (BVI-BV+)
- Een prestatie dashboard voor inzicht in de prestaties van de bedrijfsvoeringorganisatie
- Integrale Self Service en call dienstverlening vanuit PDC
- Eén bronsysteem voor alle digitale documenten en dossiers voor het PDC (DMS)
- Een framework gebaseerde integrale set van HR, FM, FI en IV applicaties met daar waar mogelijk aansluiting op toepassingen binnen de Rijksoverheid
- Sanering van de afzonderlijke P, FM, FI, IV applicaties.

Afhankelijkheden zijn onder meer ontwikkelingen binnen de Rijksoverheid op het gebied van algemeen toepasbare applicaties binnen de bedrijfsvoering.

### *3.3.7 Cluster BAVP-Generiek*

Dit cluster levert vanuit het deelprogramma Bedrijfsvoering ook informatievoorzieningen voor het BAVP als geheel, dus breder toepasbaar dan alleen bedrijfsvoering. Op 1-1-2015 verloopt het verlenen van toegang tot informatiesystemen grotendeels geautomatiseerd via autorisatieprofielen die gebaseerd zijn op organisatie-eenheid en functie. De basis voor deze systematiek wordt gevormd door een landelijk vastgesteld autorisatiemodel wat voldoet aan de eisen van de WPG wat betreft identificatie en autorisatie van medewerkers. Mutaties in personeelsgegevens leiden automatisch tot aanpassingen in autorisaties. Het handmatig toekennen van extra autorisaties verloopt via mandatering van rechten aan leidinggevenden ondersteund via self-service functionaliteit en is voorzien van logging.

Voor de geautomatiseerde kantooromgeving (KA) is er sprake van een landelijk eenduidige inrichting en gebruik van mappen en schijven (project ISIS). Documenten, beeldmateriaal, spreadsheets, etc. worden volgens afspraken in daartoe aangewezen mappen opgeslagen. De gebruikerstoegang tot mappen en schijven is conform het landelijk Autorisatiemodel. Bewaartermijnen en het schonen voldoen aan wettelijke kaders.

Voor het relateren van gegevens binnen de politie en ketenpartners is het belangrijk om het beheer van een eenduidige set aan coderingen vast te stellen en te implementeren. Vanuit het cluster BAVP-generiek wordt deze activiteit samen met de GegevensAutoriteit i.o. opgepakt.

**Jaarresultaten:**

2015

- Landelijk Autorisatiemodel / Identity & Acces Management ter ondersteuning van het toekennen en beheren van IV autorisaties
- Blauwdruk mappen en schijven is landelijke geïmplementeerd.
- Eenduidig ingericht beheer rond de coderingen

Dit cluster is sterk afhankelijk van het cluster HR management MLT. Eenduidige en actuele registratie van personeelsgegevens van medewerkers is randvoorwaardelijk voor het tijdig toekennen van de juiste autorisaties. Tevens is er een sterke relatie met het cluster ICT Topdomein, toegang en autorisaties binnen het deelprogramma DP Technische Infrastructuur.

# 4. Financiën

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de nieuwe accounting principles, de realisatie, kaders, financiering, investeringsbegroting en exploitatiebegroting behandeld. Dit hoofdstuk bouwt voort op eerdere Aanvalsprogramma begrotingen en afspraken hierover, onder meer over welke zaken financieel onder de begroting van het Aanvalsprogramma worden geschaard (zie paragraaf 4.2).

## 4.1. Nieuwe accounting principles voor de Politie en realisatie

In het AVP zijn in 2011 op basis van de te realiseren doelstellingen de benodigde middelen geraamd. Op basis hiervan werd in september 2011 het financiële kader voor het meerjarige programma taakstellend vastgesteld op een totaal aan extra exploitatielasten in de periode 2012 t/m 2017 van € 326 mln. Dit taakstellende budget is nog steeds van kracht, zij het dat er sprake is van een tweetal ontwikkelingen die een kostenverhogend effect voor de AVP-begroting zelf hebben, maar dit effect in een later stadium in de reguliere ICT begroting door lagere structurele lasten wordt opgevangen. Enerzijds is er een stijging van € 6 mln. door de BTW verhoging van 19 naar 21% en anderzijds een stijging van € 42 mln. als gevolg van de gewijzigde "accounting principles" die bij de start van de nationale politie zijn ingevoerd. In de gewijzigde accounting principles mag de personele kostencomponent van investeringen niet meer worden geactiveerd en over meerdere jaren worden afgeschreven. Deze personele kosten moeten nu volledig ten laste worden gebracht van het begrotingsjaar waarin ze worden gemaakt. Daardoor stijgt de AVP-begroting zelf met € 42 mln., maar valt er anderzijds vanaf 2018 in de reguliere ICT begroting eenzelfde bedrag aan afschrijvingslasten weg. Het effect van de gewijzigde accounting principles is daardoor per saldo budgettair neutraal. De impact van de BTW stijging is opgenomen in de bestemmingsreserve voor het AVP in de Openingsbalans Nationale Politie.
Meerjarig ziet de oorspronkelijke raming van de exploitatiekosten van het AVP, op basis van de nieuwe accounting principles er als volgt uit:

| | Meerjarenraming AVP | | | | | | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| **AVP (2013)** | 33 | 66 | 120 | 86 | 63 | 6 | 374 |

De nieuwe prognose op basis van de realisatie en de actuele ramingen is opgenomen in paragraaf 4.3.

De realisatie in 2012 te aanzien van de exploitatie bedroeg € 8,4 mln. En in 2013 tot en met september 25,7 mln. De totale realisatie tot en met september heeft dus een omvang van € 34,1 mln., wat betekent dat ruim 9% van het budget is besteed. De prognose voor de realisatie over heel 2013 is € 45,9 mln. Voor de periode vanaf 1 oktober 2013 tot en met eind 2017 resteert € 340 mln.

## 4.2. Kaders en uitgangspunten bij opstellen financiële raming BAVP 2013-2017

De belangrijkste kaders voor de ramingen bij BAVP 2013-2017 zijn:

- Het totale meerjarige bedrag aan toekomstige uitgaven ten opzichte van september 2011 is gelijk gebleven. Dit in aansluiting op het gelijk houden van de scope qua doelstellingen aan het AVP 2011. Er is wel een technische correctie op de totaal meerjarige bedragen doorgevoerd als gevolg van de bijstelling van accounting principles van de nationale politie.
- De volledige centrale IV investeringsruimte valt onder sturing van de CIO. In zo verre er nog investeringsruimte aanwezig is bij de eenheden in deze fase van de vorming nationale politie, valt ook deze onder de aansturing van de CIO, maar is geen onderdeel van het BAVP.
- In de investeringsbegroting is geen onderscheid gemaakt naar expliciet aan het programma te koppelen investeringen en reguliere investeringen. In de sturing is dit verweven omdat het om intensivering gaat van investeringen die ook voorafgaand aan de uitvoering van het programma binnen de Dienst ICT (voorheen vtsPN) plaatsvonden.

- Alleen de meerkosten ten opzichte van de oorspronkelijke IV-beheerbegroting (van de voormalig vtsPN en de in de voormalige korpsen opgenomen IV-kosten) worden ten laste van het BAVP gebracht;
- De kosten van externe inhuur boven de reguliere ruimte voor externe inhuur bij de Dienst ICT van 111 fte wordt ten laste van het programma gebracht. Het externenplafond is vooralsnog vastgesteld op 248 fte op jaarbasis. Een maximum van 137 fte hiervan wordt ten laste van het BAVP gebracht. Een hogere vraag naar aanvullende capaciteit is in de vorm van werkpakketten meegenomen in de begroting
- Licentielasten voortkomend uit nieuwe dienstverlening die in het BAVP is opgenomen worden tot aan het moment van ingebruikname door de organisatie t.l.v. BAVP gebracht (bv RAET Online);
- Uitgegaan is van een invulling van 50 van de huidige 100 vacatures. Hiermee ontstaat een stijging van de interne bezetting van 1343 fte naar 1393 fte in de jaren 2014 tot en met 2016. In lijn met afspraken hierover binnen de NP komen de kosten voor deze hogere bezetting ten laste van de reguliere HRM-begroting;
- Met het bereiken van de doelformatie voor de IV-organisatie van de NP in 2018 wordt de belangrijkste component van de te realiseren besparingen behaald. Daarbij wordt, in afwijking op het AVP, de besparing op het personele vlak behaald binnen de Dienst IM en niet meer binnen de Dienst ICT;
- De Programmaraad heeft besloten om de meerkosten van het realiseren van aanvullende IV-voorzieningen voor NSS vooralsnog ten laste van het programmabudget worden gebracht;
- Indien in de loop van het programma blijkt dat beoogde resultaten gedeeltelijk worden gerealiseerd of afgerond na de programmaperiode zal een proportioneel deel van de middelen daarvoor gereserveerd worden voor de periode na afloop van het programma. Daarbuiten dienen exploitatielasten en investeringen na 2017 binnen de geldende kaders voor de beheersbegroting in die jaren te vallen.

## 4.3. Meerjarenraming investeringen ICT

Binnen financiële scope van dit hoofdstuk vallen alle centrale investeringen van de Dienst ICT. Zowel voor de vanuit de meerjarenbegroting opgenomen jaarlijkse investeringsruimte als voor de extra benodigde ruimte voor het realiseren van de doelstellingen van het Aanvalsprogramma ligt de verantwoordelijkheid en de sturing bij de CIO. Ook vervanging van bestaande hardware zal binnen het programma versneld worden om continuïteitsrisico's te voorkomen.

De gerealiseerde investeringen hebben in 2012 een omvang van € 29,5 mln. volgens de nieuwe accounting principles. De omvang van deze gerealiseerde investeringen wijkt door toepassing van de nieuwe accounting principles af van de aan de Tweede Kamer gerapporteerde investeringen over 2012 van € 50,6 mln. Deze impact is verwerkt in de Openingsbalans Nationale Politie.

In de programmaperiode zal het totaal aan investeringen € 402 mln. bedragen waarvan € 306 mln. uit regulier meerjarig begrote middelen en € 96 mln. aan extra investeringsruimte ten laste van het Aanvalsprogramma. De afschrijvingslasten (meerjarig € 78,6 mln.) voortkomend uit het hogere investeringsniveau worden ten laste van het BAVP-exploitatiebudget van € 374 mln. gebracht. Belangrijkste posten hierbij zijn:
- Uitbreiding RC3 en migratietrajecten sanering aantal rekencentra;
- Intensivering vervanging servers / hardware om continuïteitsrisico's als gevolg van achterstallig onderhoud terug te brengen en end-to-end standaardisering te realiseren;
- Versnelling vervanging verouderde werkplekken (laptops, fat clients);
- Aanschaf licenties, bijvoorbeeld ten behoeve van HP Open View, Sybase etc.;
- Het realiseren van een toekomstvaste BVI;
- Bouw ontwikkelstraten ten behoeve van de vernieuwing van functionaliteit.

**Investeringen**
*(Uitgaven in € mln.)*

| *Cluster* | Realisatie 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Totaal BAVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Investeringen* | | | | | | | |
| **Technische infrastructuur** | **-** | **36,4** | **66,2** | **38,8** | **14,0** | **0,5** | **155,8** |
| Datacenter consolidatie | | 21,9 | 40,5 | 17,0 | 8,0 | - | 87,4 |
| Netw erken | | 5,7 | 12,0 | 7,5 | 4,0 | 0,5 | 29,7 |
| Topdomein, toegang en autorisaties | | 0,8 | 1,0 | 0,5 | - | - | 2,3 |
| Rationalisatie hardw are/softw are | | 1,6 | 3,0 | 2,3 | - | - | 6,9 |
| Werkplekken en KA | | 5,2 | 5,8 | 8,0 | 2,0 | - | 20,9 |
| Monitoring ICT | | 0,5 | 1,5 | 1,0 | - | - | 3,0 |
| BAVP-Generiek | | 0,9 | 2,5 | 2,5 | - | - | 5,9 |
| | | | | | | | |
| **Voorzieningen Operatiën** | **-** | **4,7** | **19,3** | **14,8** | **8,9** | **18,1** | **65,9** |
| Basisvoorziening Handhaving (BVH) | | - | 0,3 | - | - | - | 0,3 |
| Summ-IT | | 1,1 | 0,2 | - | - | - | 1,3 |
| Informatie | | 0,5 | 11,7 | 12,3 | 8,1 | 17,6 | 50,0 |
| MEOS / Plaats Onafhankelijk Werken | | | | | | | - |
| Operationeel Politie Proces | | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | - | 1,8 |
| BAVP-Generiek | | 2,9 | 6,5 | 1,9 | 0,7 | 0,5 | 12,5 |
| | | | | | | | |
| **Voorzieningen Bedrijfsvoering** | **-** | **5,0** | **3,1** | **1,5** | **-** | **-** | **9,6** |
| IV Communicatie MLT | | | 0,2 | | | | 0,2 |
| IV Facility Management MLT | | 3,5 | 0,8 | | | | 4,3 |
| IV Financiën MLT | | | | | | | - |
| IV HR MLT | | | | | | | - |
| IV Dienstverlening MLT | | | | | | | - |
| IV Integrale Voorzieningen Bedrijfsvoering LT | | | 2,1 | 1,5 | | | 3,6 |
| BAVP-Generiek | | 1,5 | | | | | 1,5 |
| **Totaal investeringsprojecten** | **-** | **46,1** | **88,6** | **55,1** | **22,9** | **18,6** | **231,3** |
| | | | | | | | |
| **Overige investeringen** | | | | | | | |
| Uitbreiding licentiecontracten | 7,1 | 9,5 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | **38,6** |
| Vervangingsinvesteringen | 22,4 | 19,4 | 15,3 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | **132,1** |
| **Totaal Overige investeringen** | **29,5** | **28,9** | **21,8** | **30,5** | **30,0** | **30,0** | **170,7** |
| | | | | | | | |
| **TOTAAL INVESTERINGEN** | **29,5** | **75,0** | **110,4** | **85,6** | **52,9** | **48,6** | **402,0** |
| | | | | | | | |
| ***Investeringsruimte in meerjarenbegroting Dienst ICT*** | ***51,0*** | ***51,0*** | ***51,0*** | ***51,0*** | ***51,0*** | ***51,0*** | **306,0** |
| | | | | | | | |
| **TOTAAL EXTRA BENODIGDE INVESTERINGSRUIMTE** | **-21,5** | **24,0** | **59,4** | **34,6** | **1,9** | **-2,4** | **96,0** |

## 4.4. Meerjarenraming exploitatie ICT

Voor de jaren tot en met 2017 is er nu voor het eerst per deelprogramma per cluster een raming gemaakt van de benodigde personele capaciteit en de materiële bestedingen per jaar, op basis van de beoogde resultaten.

### *Exploitatieprojecten*

Per deelprogramma zijn per cluster de middelen geraamd voor het uitbesteden van activiteiten in werkpakketen en de overige materiële bestedingen.

### *Tijdelijk hogere inzet projecten / extra capaciteit ivm transitie*

Op basis van de ontwikkelde roadmaps voor de deelprogramma's is een raming van de benodigde personele capaciteit opgesteld om de doelstellingen van het BAVP te realiseren. De vraag en aanbod van ICT-uren wordt jaarlijks binnen het portfolioproces op elkaar afgestemd. Voor 2014 is afgesproken dat er 480.000 uur beschikbaar is voor projecten binnen de scope van het Aanvalsprogramma.

In de meerjarenraming voor de extra inzet zijn de volgende aannames gehanteerd:

- voor BAVP-projecten is jaarlijks 480.000 ICT-uur beschikbaar. Om te voorkomen dat er onderbesteding ontstaat heeft de programmadirecteur toestemming gekregen om voor 525.000 ICT-uren aan uitvoering van projecten te plannen.
- Binnen de Dienst ICT zijn 100 vacatures. Ten behoeve van het berekenen van de beschikbare capaciteit is uitgegaan voor de Dienst ICT van 1343 fte. Voor de 100 vacatures is als uitgangspunt gehanteerd dat (door intensivering van de werving) hiervan, op jaarbasis vanaf 2014 tot en met 2016, 50% wordt ingevuld en bekostigd uit de reguliere begroting van de nationale politie;
- Capaciteit op het gebied van Informatiemanagement wordt geleverd vanuit de huidige bezetting bij de Dienst IM en de eenheden.

Meerjarig wordt in de voorliggende begroting vooralsnog een bedrag van € 53,6 mln. ten laste van het BAVP-budget gebracht.

**Exploitatiekosten**
***(uitgaven in € mln.)***

| *Cluster* | Realisatie 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Totaal BAVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Exploitatieprojecten*** | | | | | | | |
| **Technische infrastructuur** | **-** | **5,4** | **14,7** | **7,5** | **3,0** | **-** | **30,6** |
| Datacenter consolidatie | | 0,7 | 1,8 | - | - | - | 2,4 |
| Netwerken | | 0,8 | 1,8 | 2,3 | - | - | 4,8 |
| Topdomein, toegang en autorisaties | | 0,1 | 0,2 | - | - | - | 0,3 |
| Rationalisatie hardware/software | | 0,1 | 1,6 | 1,8 | 0,5 | - | 3,9 |
| Werkplekken en KA | | 3,5 | 7,6 | 3,0 | 2,5 | - | 16,5 |
| Monitoring ICT | | 0,4 | 1,3 | 0,5 | - | - | 2,1 |
| BAVP-Generiek | | - | 0,6 | - | - | - | 0,6 |
| **Voorzieningen Operatiën** | **1,0** | **1,9** | **13,7** | **2,2** | **0,8** | **0,1** | **19,7** |
| Basisvoorziening Handhaving (BVH) | | - | 0,7 | - | - | - | 0,7 |
| Summ-IT | 0,2 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,7 |
| Informatie | | 0,2 | 6,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 6,5 |
| MEOS / Plaats Onafhankelijk Werken | | | | | | | - |
| Operationeel Politie Proces | | 0,8 | 2,4 | 1,0 | 0,5 | - | 4,7 |
| BAVP-Generiek | 0,8 | - | 4,1 | 1,0 | 0,3 | - | 6,2 |
| **Voorzieningen Bedrijfsvoering** | **0,1** | **8,9** | **25,2** | **11,8** | **2,7** | **2,0** | **50,6** |
| IV Communicatie MLT | 0,1 | 4,0 | 7,0 | 3,8 | 0,7 | | 15,6 |
| IV Facility Management MLT | | 0,0 | 0,8 | 2,0 | | | 2,8 |
| IV Financiën MLT | | 0,7 | 2,0 | 0,5 | | | 3,2 |
| IV HR MLT | | 2,8 | 6,4 | 1,0 | | | 10,2 |
| IV Dienstverlening MLT | | - | 1,0 | 1,0 | | | 2,0 |
| IV Integrale Voorzieningen Bedrijfsvoering LT | | 0,5 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 8,0 |
| BAVP-Generiek | | 0,8 | 5,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 8,8 |
| **Totaal Exploitatieprojecten** | **1,2** | **16,1** | **53,5** | **21,5** | **6,5** | **2,1** | **100,9** |
| **Overige exploitatiekosten** | | | | | | | |
| Extra capaciteit ivm uitvoer projecten | | 22,5 | 13,6 | 13,6 | 3,9 | - | **53,6** |
| Dubbele/extra beheerlast | | 2,6 | 17,2 | 11,9 | 6,1 | 2,8 | **40,7** |
| Onderhoudskosten licentiecontracten | | 1,0 | 7,0 | 4,4 | 2,5 | 2,5 | **17,4** |
| Saneren applicatie buiten deelprogramma's | | - | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | **5,2** |
| Programmakosten AVP | 5,7 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | **26,5** |
| Opleidingskosten (O-kosten) | | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | **12,0** |
| CCR-NSS | | 2,6 | 1,6 | | | | **4,2** |
| Monitoring en Communicatie | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | **2,9** |
| Projectverlies ivm stopzetten projecten | 1,2 | | | | | | **1,2** |
| Onvoorzien | - | - | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | **31,0** |
| **Totaal Overige exploitatiekosten** | **7,2** | **29,8** | **57,5** | **47,9** | **30,3** | **21,7** | **194,5** |
| **TOTAAL EXPLOITATIEKOSTEN BAVP** | **8,4** | **45,9** | **111,1** | **69,4** | **36,9** | **23,8** | **295,4** |

**TOTAAL MEERKOSTEN EXPLOITATIE BAVP**

| *Cluster* | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Totaal BAVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatielasten BAVP | 8,4 | 45,9 | 111,1 | 69,4 | 36,9 | 23,8 | 295,4 |
| Hogere afschrijvingslasten door hoger investeringsvolume | | | 10,7 | 20,1 | 23,8 | 24,0 | 78,6 |
| Mutatie Personeel | | | | | | | - |
| **TOTAAL MEERKOSTEN EXPLOITATIE BAVP** | **8,4** | **45,9** | **121,8** | **89,5** | **60,7** | **47,8** | **374,0** |

In het onderstaande overzicht worden de benodigde ICT-uren per deelprogramma per cluster weergegeven. In de tabel wordt, door de toename van het aantal beschikbare uren vanuit de Dienst ICT en het voor 50% opvullen van de vacatureruimte, zichtbaar dat de kosten van externe inhuur dalen in 2014 ten opzichte van 2013.

| *Cluster* | 2013 ICT | 2014 ICT | 2015 ICT | 2016 ICT | 2017 ICT | Totaal ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Raming uren* | | | | | | |
| **Technische infrastructuur** | **244.372** | **225.000** | **207.000** | **118.000** | **42.000** | **836.372** |
| Datacenter consolidatie | 39.500 | 49.000 | 54.000 | 37.000 | 30.000 | 209.500 |
| Netwerken | 46.300 | 48.000 | 51.000 | 21.000 | 2.000 | 168.300 |
| Topdomein, toegang en autorisaties | 22.000 | 30.500 | 20.000 | 18.000 | - | 90.500 |
| Rationalisatie hardware/software | 36.422 | 30.000 | 37.000 | 19.000 | 4.000 | 126.422 |
| Werkplekken en KA | 35.000 | 34.000 | 13.000 | 13.000 | 6.000 | 101.000 |
| Monitoring ICT | 14.500 | 22.000 | 25.000 | 10.000 | - | 71.500 |
| BAVP-Generiek | 50.650 | 11.500 | 7.000 | - | - | 69.150 |
| **Voorzieningen Operatiën** | **133.533** | **174.638** | **289.906** | **267.309** | **240.736** | **1.106.122** |
| Basisvoorziening Handhaving (BVH) | 17.368 | 23.848 | 10.400 | 4.000 | 4.000 | 59.616 |
| Summ-IT | 32.936 | 11.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 52.836 |
| Informatie | 31.369 | 63.290 | 116.820 | 98.205 | 88.836 | 398.520 |
| MEOS / Plaats Onafhankelijk Werken | *7.465* | 22.500 | 22.500 | 5.000 | - | 57.465 |
| Operationeel Politie Proces | 17.792 | 30.500 | 75.586 | 103.304 | 107.900 | 335.082 |
| BAVP-Generiek | 26.603 | 23.000 | 61.800 | 54.000 | 37.200 | 202.603 |
| **Voorzieningen Bedrijfsvoering** | **79.520** | **125.535** | **69.000** | **11.500** | **10.000** | **295.555** |
| IV Communicatie MLT | 17.220 | 22.303 | 12.000 | 1.500 | - | 53.023 |
| IV Facility Management MLT | 25.000 | 14.376 | 10.000 | - | - | 49.376 |
| IV Financiën MLT | 7.200 | 18.500 | 2.000 | - | - | 27.700 |
| IV HR MLT | 18.200 | 38.000 | 20.000 | - | - | 76.200 |
| IV Dienstverlening MLT | 4.600 | 4.000 | 10.000 | - | - | 18.600 |
| IV Integrale Voorzieningen Bedrijfsvoering LT | 2.300 | 19.000 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 46.300 |
| BAVP-Generiek | 5.000 | 9.356 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 24.356 |
| **TOTAAL UREN** | **457.425** | **525.173** | **565.906** | **396.809** | **292.736** | **2.238.049** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Beschikbare uren voor BAVP confrom urenkaders* | 400.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 2.320.000 |
| **Kosten externe capaciteit à € 116 per uur (bedragen x 1,0 mln.)** | *22,5* | *13,6* | *13,6* | *3,9* | - | 53,6 |
| ***Kosten externe capaciteit à € 116 per uur*** | € 22,5 | € 13,6 | € 13,6 | € 3,9 | € - | € 53,6 |

### *Tijdelijk dubbel beheer*

De introductie van nieuwe systemen en applicaties impliceert, zowel voor de operatie als voor bedrijfsvoering, een periode waarin het nieuwe systeem of applicatie wordt geïmplementeerd en waarbij de huidige voorzieningen nog niet uitgefaseerd zijn. Dit leidt tot het moment van uitfaseren van de oude voorziening tot een dubbele beheerlast. Er is een eerste inventarisatie gedaan. Daar zijn de verwachte beheerskosten van geïmplementeerde voorzieningen geschat. Daarnaast is gekeken naar mogelijke reductie van de beheerslast door saneren van de oude voorzieningen en minimaal beheer op de oude voorziening. Uit deze eerste raming van hogere lasten en te realiseren besparingen komt meerjarig een bedrag van € 40,7 mln. aan dubbele beheerslast.
De tijdelijk dubbele beheerslast leidt tot een hogere vraag naar personele capaciteit. De wijze waarop dit ingevuld kan worden (bv. uitbesteding werkpakketten, inhuren dienst of externe inhuur) zal nader ingevuld worden.

### *Onderhoudskosten licentiecontracten*

Binnen het BAVP is een aantal trajecten opgenomen waarbij tijdelijk een hogere licentielast ontstaat. In de kosten van de (tijdelijke) uitbreiding van deze dienstverlening die binnen scope van het BAVP gerealiseerd wordt, is niet voorzien in de reguliere exploitatiebegroting. Het betreft hier o.a. de licenties voor monitoring en upgrade MS Office.

### *Overige kosten*

- Opleidingskosten: Voor de out-of-pocketkosten van grootschalige opleidingstrajecten voor voorzieningen als SUMM-IT, de voorziening Operationeel Politie Proces en de bedrijfsvoeringvoorzieningen is meerjarig € 12 mln. opgenomen;
- Programmakosten: Meerjarig is € 26,5 mln. opgenomen voor externe ondersteuning en advisering (o.m. Reviewboard);

- CCR-NSS: De kosten van fase 1 van het CCR-traject zijn, conform besluit van KLO, opgenomen in de begroting van het BAVP. Voor 2014 is financiële ruimte opgenomen voor doorlopende en mogelijk nieuwe trajecten;
- Saneren applicaties buiten de deelprogramma's: Voor het saneren van applicaties waarvan binnen de deelprogramma's niet de functionaliteit overgebracht wordt naar nieuwe voorzieningen is meerjarig € 5,2 mln opgenomen;
- Onvoorzien: In de programmabegroting is een post onvoorzien opgenomen van ca 10 % van de meerjarige programmabegroting. Aanwending van deze middelen zal pas plaats vinden na afstemming met de Programmaraad.

## 4.5. Dekking financiering AVP

Voor de financiering van de extra exploitatielasten van € 374 mln. zijn aanvullende middelen vrijgemaakt binnen de begroting van de nationale politie. Van de € 374 mln. is bijna € 9 mln. aan bestedingen in 2012 gedekt uit de hiervoor op de balans van de voormalige vtsPN gereserveerde middelen. In de Openings-balans Nationale Politie is een bestemmingsreserve gevormd om de totale meerjarige exploitatielasten vanaf het jaar 2013 van € 365 mln. te dekken. Deze reservering is aangepast aan de wijziging in de financiële regelgeving vanaf de start van de nationale politie. Vanaf het jaar 2016 ontstaan besparingen door reductie van de beheerslast. Deze besparingen maken onderdeel uit van het totale programmabudget. Deze besparingen zijn voor grote delen al meerjarig opgenomen als inverdieneffect uit de opgestelde Business Cases voor IV en FM.

## 4.6. Control

Ten behoeve van de financiële beheersing wordt jaarlijks, als onderdeel van de begrotingscyclus van de nationale politie, een programmabegroting opgesteld. In deze programmabegroting wordt, in aansluiting op de projectenportfolio, op projectniveau de besteding van uren en middelen geraamd. Op basis hiervan wordt aan de CIO als opdrachtnemer budget ter beschikking gesteld. Budgetten worden pas na besluitvorming door de CIO op basis van uitgewerkte PID's met daarin opgenomen business cases vrijgegeven. Uitgangspunt is dat de ramingen betreffende extra exploitatielasten in deze business cases in ieder geval binnen het totaal van de afgegeven raming van het Aanvalsprogramma blijven. Dat bedrag is taakstellend voor de uitvoering van het programma. De deelprogramma's en business cases worden ook taakstellend bezien op de ramingen ten aanzien van de baten (structureel € 58 mln. vanaf 2020).

## 4.7. Baten en terugverdientijd

De baten zullen zowel tijdens de programmaperiode als na de programmaperiode worden gerealiseerd. De laatste jaren is de afbouw van intern personeel in lijn gebracht met afspraken over het inrichtingsplan voor de Dienst ICT. Deze afbouw naar een doelformatie van 1.311 fte is overigens al voor het belangrijkste deel gerealiseerd. Met deze lagere bezetting ten opzichte van de huidige formatie zijn al besparingen gerealiseerd in de afgelopen twee jaar. Deze zijn niet expliciet opgenomen in deze begroting.
Vanaf het jaar 2016 ontstaan er besparingen door reductie van de beheerlast. Dit met name door het saneren van applicaties en realiseren van de datacenterstrategie. Deze besparingen zijn onderdeel van de ramingen en compenseren daardoor een deel van de programmakosten in 2016 en 2017. Besparingen liggen voornamelijk op het vlak van de afbouw van personele formatie en de omvang van de inzet van extern personeel na 2017. De ramingen in 2011 zijn uitgegaan van de doelformatie uit de Business Case ICT 2010. In het inrichtingsplan voor de IV-organisatie wordt uitgegaan van een hogere doelformatie voor de Dienst ICT en een beperkte omvang van de Dienst IM. Gevolg is dat de lagere kosten voor een belangrijker deel gerealiseerd zullen worden bij de Dienst IM. De daling van de beheerslast bij de Dienst ICT zal binnen de doelformatie ingezet worden voor de uitbreiding van dienstverlening.
Bij het monitoren van de vijfde doelstelling, lagere kosten van de informatievoorziening en ICT, vooral op het terrein van beheer is daarom van belang separaat inzichtelijk te maken wat het BAVP bijdraagt aan de reductie van de beheerslast en welke stijging van de beheerslast ontstaat door uitbreiding van de dienstverlening op IV-gebied.

# Bijlagen

## A. 1 Toepassing adviezen en Lessons learned tussen september 2011 en juli 2013

Tussen 19 september 2011 – toen het document “Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie” de status ‘definitief’ bereikte – en de dag van vandaag, zijn er talloze adviezen in ontvangst genomen en inzichten verkregen die een onlosmakelijke invloed hebben gehad op dit voorliggende document. Hieronder wordt een poging gedaan de belangrijkste te benoemen, waarbij met name de adviezen van de Reviewboard worden behandeld.

### *Business alignment*

Vanaf het prille begin van het Aanvalsprogramma ligt het vraagstuk Business Alignment op tafel. In de jaren vóór 2011 werden vooral technische problemen en achterstallig onderhoud centraal geplaatst. Hoewel uitval en storingen van politie ICT voorzieningen inderdaad het meest zichtbaar waren, waren meer gebruikersgemak en efficiency van de politieprocessen net zo prangend. Hoe zorg je ervoor dat de IV-organisatie producten en diensten levert die optimaal aansluiten bij de eisen en wensen van de business? Een lastige vraag in een organisatie die vanaf 2012 in de verbouwing ging: van 26 regionale korpsen naar één nationale politie met 11 eenheden en centrale sturing op beleid.
***Toepassing:*** Belangrijke ontwikkelingen op dit gebied die tot stand zijn gekomen zijn de introductie van de aandachtsgebiedhouder, de inrichting van de Dienst IM binnen de ‘nieuwe’ IV-organisatie en de positionering van de CIO als vast lid van de korpsleiding. Projecten die worden uitgevoerd, kennen end-to-end verantwoordelijkheid. Dat betekent dat de O-kant nadrukkelijk in het project wordt getrokken, zoals bijvoorbeeld het standaardiseren van werkprocessen of de implementatie van een nieuw product.

### *Executiekracht*

Het Aanvalsprogramma is van forse omvang en kent een complexe omgeving. Het is fors in termen van aantallen projecten, scope van projecten, implementatie effort, benodigde capaciteit, etc. De vraag hoe de gewenste ontwikkeling die het Aanvalsprogramma beoogt gerealiseerd moet worden in een veranderende organisatie is een zeer reeële vraag. Die vraag heeft betrekking op onder meer aansturing van projecten, aansturing van deelprogramma’s, het plannen van projecten, rapportage, monitoring en zorgvuldige besluitvorming.
***Toepassing:*** Sinds de start van het Aanvalsprogramma zijn er op dit gebied talloze ontwikkelingen geweest die allemaal hebben bijgedragen tot een betere beheersing en grotere executiekracht:

- IV-organisatie: plaatsing van de Dienst IM, Dienst ICT (voormalig: vtsPN) en Directie IV onder aansturing van de CIO;
- Herdefiniëring van de deelprogramma’s (betere interne samenhang, betere onderlinge samenhang);
- Introductie van onder meer de Project Control Board om te sturen op de kwaliteit van projecten;
- Het terugbrengen van het aantal projecten tot datgeen wat uitvoerbaar is met de beschikbare ICT ontwikkelcapaciteit;
- Van twee projectenportfolio’s (2011) naar één AVP-portfolio (2012) naar één integraal portfolioproces met daarbinnen een samenhangend BAVP-deel (2013) (of met andere woorden: van geen integratie (2011) naar gedwongen integratie met op punten onvoldoende relatie met de doelstellingen van het AVP (2012) naar integratie met balans tussen IV-noodzaak en wens en Business-noodzaak en wens (2013));
- Verbetering positionering Aanvalsprogramma binnen de nationale politie: door verbeteringen op het gebied van governance en door de introductie van het Beheersplan, waar het Aanvalsprogramma nadrukkelijk onderdeel van uitmaakt en waarin de korpschef in de Programmaraad in opdracht van de minister een afweging maakt tussen de beschikbare middelen en de beoogde jaarresultaten;
- Beter inzicht in de beoogde resultaten en de onderlinge samenhang en afhankelijkheden;
- Introductie van een programmadirecteur en een programmasecretaris;
- Betere voortgangsrapportage en rapportageproces, waardoor meer inzicht in in de stand van zaken en knelpunten sneller worden gesignaleerd.

***Vorming nationale politie en organisatieverandering***

Toen het Aanvalsprogramma in de zomer van 2011 werd ingericht, was er nog niet zoveel bekend over hoe de nationale politie eruit zou komen te zien. Zo was de wet nog niet in de Tweede en Eerste Kamer geweest en werd er nog volop nagedacht over de beste inrichting van de nieuwe organisatie. Het Aanvalsprogramma ging in eerste instantie vooral in op de behoeftes vanuit de IV geredeneerd, niet vanuit de nieuwe organisatie.

Sinds 2011 is er steeds meer inzicht gekomen in hoe de nieuwe organisatie eruit moet zien. Er zijn ook wensen ontstaan die er voorheen niet waren, zoals de grote wens van de business om de voormalige korps-BVH's te consolideren tot eenheids-BVH's. Het inzicht is ontstaan dat de exacte aansluiting tussen het veranderprogramma Aanvalsprogramma en het veranderprogramma Vorming nationale politie zeer concreet en helder moet worden beschreven en ingeregeld, omdat de wederzijdse afhankelijkheden en overlappingen zo groot zijn.

***Toepassing:*** Dit lastige vraagstuk is vanaf meerdere kanten aangepakt:

- Beide programma's vallen onder verantwoordelijkheid van de korpschef, die hierover aan de minister VenJ rapporteert.
- De nationale politie betreft uiteindelijk één organisatie, die één totaalopdracht per jaar afspreekt met één minister VenJ, die hiervoor politieke verantwoording draagt. In de totaalopdracht (Beheersplan) worden alle beschikbare middelen van de nationale politie afgewogen tegen de beoogde resultaten. Het BAVP is voor wat betreft de IV-ontwikkelingen natuurlijk van groot belang, echter: er moet ook ruimte zijn voor andere noodzakelijke ontwikkelingen zoals wet- en regelgeving, internationale en/of keten-verplichtingen en actualiteiten zoals de kroning.
- Verreweg het grootste gedeelte van de beschikbare capaciteit is bestemd voor het Aanvalsprogramma. De CIO doet een voorstel over (procentuele) verdeling van de capaciteit tussen Aanvalsprogramma en niet-Aanvalsprogramma. De Programmaraad besluit over deze verdeling en legt hierover verantwoording af aan de minister.

## A. 2 Onderzoek Algemene Rekenkamer

In 2010 heeft de Algemene Rekenkamer (ARK) onderzoek gedaan naar de ICT van de politie. De ARK heeft toen een aantal aanbevelingen gedaan. In deze bijlage wordt ingegaan op deze aanbevelingen en de wijze waarop er invulling aan is gegeven. De nadruk ligt in onderstaand schema op de relatie tussen de ARK aanbevelingen en het Aanvalsprogramma.

| | |
|---|---|
| Stel landelijke uniforme kaders vast voor de besluitvorming over ICT-projecten, met o.a. vergelijkingen van alternatieve systemen en kosten-batenanalyses als verplichte elementen. | Beschreven in § 2.3 (Programma werkwijze) : De afdeling Portfoliomanagement van de Directie IV voert voor de CIO portfoliomanagement uit over het totale portfolio. Prioritering vindt plaats op basis van vooraf afgesproken criteria, waarin de verdeling van de beschikbare capaciteit wordt gereflecteerd. De Programmaraad besluit over het IV-portfolio.<br>Projecten worden conform PRINCE 2 beoordeeld en uitgevoerd. |
| Organiseer via de landelijk CIO dat de hand wordt gehouden aan landelijke kaders en prioriteiten en perk mogelijkheden voor ongeleide initiatieven in. | Gereed<br>Per 1-1-2013 is de CIO budgetverantwoordelijk voor het gehele ICT-budget. In de jaarlijkse kaderbrief worden de beleidskaders vastgesteld. In de reguliere planning en controlcyclus wordt het IV -portfolio jaarlijks vastgesteld. De dienst IM is gepositioneerd in de eenheden maar functioneert hiërarchisch onder de CIO. |
| Investeer in deskundigheid op het terrein van projectmanagement en opstellen business cases. | Werkwijze projectmanagement is benoemd in § 2.3 (Programma werkwijze). De investering in deskundigheid valt buiten de scope van het BAVP. Dit is een continue lijnverantwoordelijkheid die wordt opgepakt binnen de dienst ICT. In het inrichtings-/realisatieplan is projectmanagement op één punt gepositioneerd. |
| Werk op basis van een heldere strategische koers, waardoor tegenwicht geboden kan worden aan externe druk. Hou regie door interne verdeeldheid tegen te gaan, te communiceren met de omgeving en via de landelijk CIO heldere prioriteiten te stellen. | § 1.1 : Alle activiteiten die onder de noemer van het Aanvalsprogramma worden uitgevoerd, dragen bij aan de vijf doelen van het Aanvalsprogramma. In § 2.2 is programmastructuur en besturing beschreven. De CIO is lid van de korpsleiding en heeft met de directeur IV zitting in het korpsmanagement overleg (KMO). |
| Versterk risicomanagement en zorg voor meer communicatie over (de beheersing van) projectrisico's naar management en bestuurlijk verantwoordelijken. | Het risicomanagement wordt op drie manieren versterkt:<br>1. Strategisch niveau, inrichten binnen de directie IV van risicomanagement functie (onderdeel van concern risicomanagement)<br>2. Het tactisch/operationeel risicomanagement proces is ingericht in de staande IV-organisatie, hieronder valt ook de beheersing van projectrisico's<br>3. Het BAVP richt zich op risicomanagement van de strategische risico's voor de uitvoering van het programma (§ 2.6). |
| Vereenvoudig de organisatie en aansturing van de ICT bij de politie en zorg voor een heldere afbakening van taken en verantwoordelijkheden rond de ICT in het beoogde nieuwe politiebestel. | Gereed<br>(zie § 2.2 Programmastructuur en besturing en Bijlage A1, is vastgelegd naar de toekomst in het inrichtings-realisatieplan IV) |
| Maak de korpschef van het beoogde landelijke korps verantwoordelijk voor de ICT bij de politie en vtsPN, respectievelijk PDC. | Gereed<br>(Vorming nationale politie 1-1-2013) |

| | |
|---|---|
| Betrek de ontwikkeling in de ICT bij de politie bij de aangekondigde halfjaarlijkse rapportages aan de Tweede Kamer over de voortgang in de vorming en opbouw van de nationale politie. | § 2.3 (Programma werkwijze) : IV is een onderdeel van het Beheersplan; daarmee is ook het Aanvalsprogramma onderdeel van dit plan. Door middel van de Jaaraanschrijving (kaders, prioriteiten) en Beheersplan (invulling, uitvoering, gevolgen) maken de korpschef en de minister van VenJ jaarlijks resultaatafspraken. Halfjaarlijks wordt over het BAVP gerapporteerd aan de Tweede Kamer. |
| Benut de voorgenomen hervorming van het politiebestel om ook ongewenste culturele aspecten aan te pakken. Houd bij benoemingen van leidinggevenden rekening met de gewenste cultuur en wijs op de voorbeeldrol van leidinggevenden. | Dit wordt in breder verband opgepakt in de veranderagenda van de nationale politie, bijvoorbeeld: leiderschapsdagen; realisatiedagen; management ontwikkeling; strategische top. |
| Breng de landelijke CIO onder in de korpsleiding en versterk op die manier zijn formele positie ten aanzien van het ICT-budget en de aansturing van de aanbodorganisatie. | Gereed<br>(Vorming nationale politie 1-1-2013) |
| Versterk de financiële sturing door centraal prioriteiten te stellen in ICT-projecten, -systemen en -voorzieningen. Zorg voor een uniforme registratie van ICT-kosten en vereenvoudig de financiering van de basisdienstverlening door de bekostiging centraal te regelen en niet via doorbelastingen aan de korpsonderdelen. | Gereed<br>(Vorming nationale politie 1-1-2013, de directeur Financiën is verantwoordelijk voor de financiële sturing en waarbij de controlfunctie voor IV is belegd bij integrale bedrijfsvoeringscontrol en de afdeling K&T binnen de directie IV). |
| Communiceer regelmatig met gebruikers over wat zij wel en wat zij niet mogen verwachten en bereid medewerkers voldoende voor op wat van hen verwacht wordt. | Uitgewerkt in § 2.2 (Programmastructuur en besturing) en Bijlage A1 met de invulling van business alignement. Communicatie vindt thematisch plaats via korpsmanagement overleggen en verder via landelijk intranet, in stuurgroepen en via de IM-kolom. |
| Leg de regie op het strategievormingsproces van de politie ten aanzien van de informatiestrategie en ICT-strategie in handen van de landelijke CIO. | Gereed<br>§ 1.2.5 : Via het Bestemmingsplan heeft de CIO regie op het strategievormingsproces ten aanzien van de informatiestrategie en ICT-strategie. De architectuurfunctie is belegd bij de directie IV. |
| Houd bij de strategievorming de volgorde aan van organisatiestrategie, informatiestrategie en dan pas ICT-strategie. | § 1.2.5 : In het Bestemmingsplan is deze volgorde als sturingsconcept voor de informatievoorziening uitgewerkt. |
| Ontwikkel een plan van aanpak voor de komende jaren met een duidelijke prioritering. Geef voorrang aan het creëren van noodzakelijke randvoorwaarden om het plan te kunnen realiseren. | In aanvulling op het oorspronkelijke AVP uit 2011 is het plan van aanpak voor de komende jaren concreter uitgewerkt in het BAVP 2012-2013 en BAVP 2013-2017 (Uitgewerkt in hoofdstuk 3). |
| Stel architectuurprincipes op en sluit daarbij zoveel mogelijk aan op de werkprocessen, ketenpartners en algemene overheidsstandaarden op ICT-terrein. | In het Bestemmingsplan, de datacenterstrategie en de applicatie en technische architectuur (§ 1.2.5) wordt aansluiting gezocht bij de I-strategie Rijk. |
| Handhaaf architectuurprincipes, maar houd binnen die principes ruimte voor innovatie en (decentrale) experimenteermogelijkheden en stuur daarop om ongeleide projecten te voorkomen. | § 1.2.5 : Het Bestemmingsplan is het kader dat de mogelijkheid biedt om in een dynamische omgeving (korte termijn belangen én lange termijn belangen) de veelheid aan ontwikkelingen in goede banen te leiden. |

| | |
|---|---|
| Zet de overgang van zeven verzorgingsgebieden naar één centraal verzorgingsgebied door. | Uitgewerkt in § 3.1.1 (cluster Datacenter consolidatie). Einddoel is geformuleerd in de Datacenterstrategie (§ 1.2.5.);<br>2013/2014 uitbreiding en inrichting centrale datacentra met snelle verbindingen naar de decentrale datacentra;<br>2015/2017 migratie van de ICT voorzieningen naar de centrale datacentra. |
| Stel een verbeterplan voor de IT-governance bij vtsPN op. | Gereed<br>(Vorming nationale politie 1-1-2013) |
| Waarborg verbeteringen door in een dekkende planning periodieke audits uit te (laten) voeren en zorg voor een structuur om de opvolging van aanbevelingen te bewaken. | Gereed<br>Is ontwikkeld in de bedrijfsvoeringcyclus nationale politie. |
| Neem in de (bedrijfsvoeringparagrafen van de) jaarverslagen een systematisch en compleet beeld op van<br>risico's en knelpunten in de informatievoorziening en ICT, inclusief de getroffen beheersmaatregelen. | Gereed<br>Is ontwikkeld in de bedrijfsvoeringcyclus nationale politie. |
| *Geef in het nieuwe politiebestel een heldere en complete invulling aan de ministeriële verantwoordelijkheid, in het bijzonder voor het toezicht op de politie.* | *Buiten scope van het programma, aanbeveling voor de Minister van VenJ ; o.a. ingevuld door de DGPOL als lid van de Programmaraad.* |
| *Versterk de capaciteit en deskundigheid bij het ministerie om taken en rol binnen het nieuwe politiebestel waar te kunnen maken.* | *Buiten scope van het programma, aanbeveling voor de Minister van VenJ* |
| *Bouw bij het ministerie een krachtige toezichtorganisatie op.* | *Buiten scope van het programma, aanbeveling voor de Minister van VenJ* |
| *Positioneer het toezicht op (de ICT bij) de politie onafhankelijk van DG Veiligheid.* | *Buiten scope van het programma, aanbeveling voor de Minister van VenJ* |
| *Overweeg de instelling van een Audit Committee voor de nieuwe politieorganisatie.* | *Buiten scope van het programma, aanbeveling voor de Minister van VenJ* |
| Harmoniseer en standaardiseer met prioriteit de inrichting van de werkprocessen en werk eerst de plannen uit ter beperking van onnodige administratieve lasten en vereenvoudiging van regels, alvorens functionele wensen voor de vernieuwing van de basisvoorzieningen te formuleren. Zorg vooraf voor heldere en vastgestelde strategische en architectuurkaders. | § 1.2.5 : Het bestemmingsplan vormt de overkoepelende laag van de Enterprise Architectuur aan de hand van strategische speerpunten. Standaardisatie van werkprocessen en gegevens wordt bereikt via sturing vanuit het bestemmingsplan. |
| Stel de werkprocessen en de agent centraal. Betrek de werkvloer bij het vernieuwingsproces. | Uitgewerkt in § 2.2 (Programmastructuur en besturing) en Bijlage A1 met de invulling van business alignment. |
| Zorg dat alle basisvoorzieningen landelijk geïnstalleerd kunnen worden en tref daarvoor de nodige voorzieningen in de infrastructuur. | § 3.1. (DP Technische infrastructuur) staan de activiteiten die leiden tot een stabiele gecentraliseerde ICT-infrastructuur uitgewerkt.<br>Voor de korte termijn wordt SummIT landelijk |

| | |
|---|---|
| | geïnstalleerd als vervanger van BVO. SummIT wordt landelijk geïnstalleerd (§ 3.2.2) . De BVH functionaliteit kan pas landelijk worden aangeboden na vernieuwing van de transactieverwerkende applicaties (§ 3.2.5). BVI en BVCM zijn nu al landelijk geïnstalleerd. |
| Houd de huidige basisvoorzieningen operationeel zolang gewerkt wordt aan de vernieuwing. Voer wel kleine wijzigingen door die de gebruikersvriendelijkheid snel kunnen verbeteren (quick wins). | Uitgewerkt voor BVH in § 3.2.1, voor BVO/SummIT in § 3.2.2, voor BVI in § 3.2.3 en voor BVCM in § 3.3.4 |
| Blijf sturen op (correct) gebruik van de huidige basisvoorzieningen, zolang deze operationeel zijn. | Sturing door de CIO en de aandachtsgebiedhouder (uitgewerkt in bijlage A1 met de invullling van business alignement binnen BAVP). |
| Zorg voor een reëel verwachtingspatroon door de werkvloer beter te informeren over de plannen rond de basisvoorzieningen. | Informeren via intranet met speciale aandacht voor IV en door invulling van business alignement (bijlage A1). |

## A. 3 Bronnen

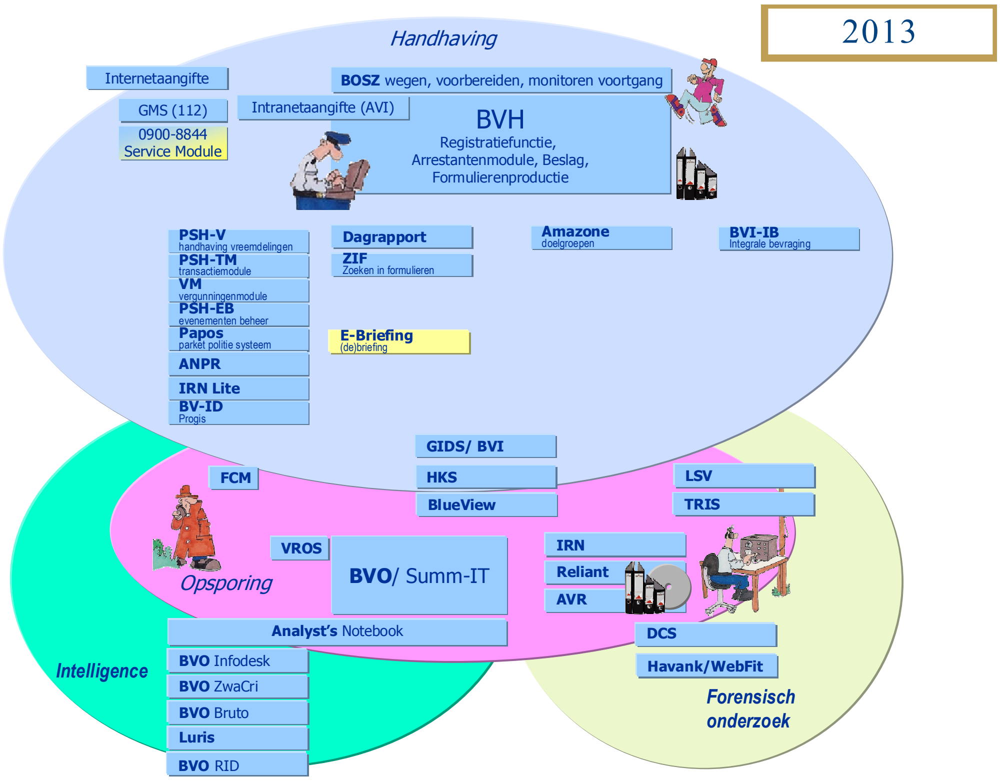
In onderstaande lijst zijn brondocumenten opgenomen die geraadpleegd kunnen worden voor meer informatie en achtergrond. Al deze documenten zijn te vinden via:

www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj/documenten-en-publicaties

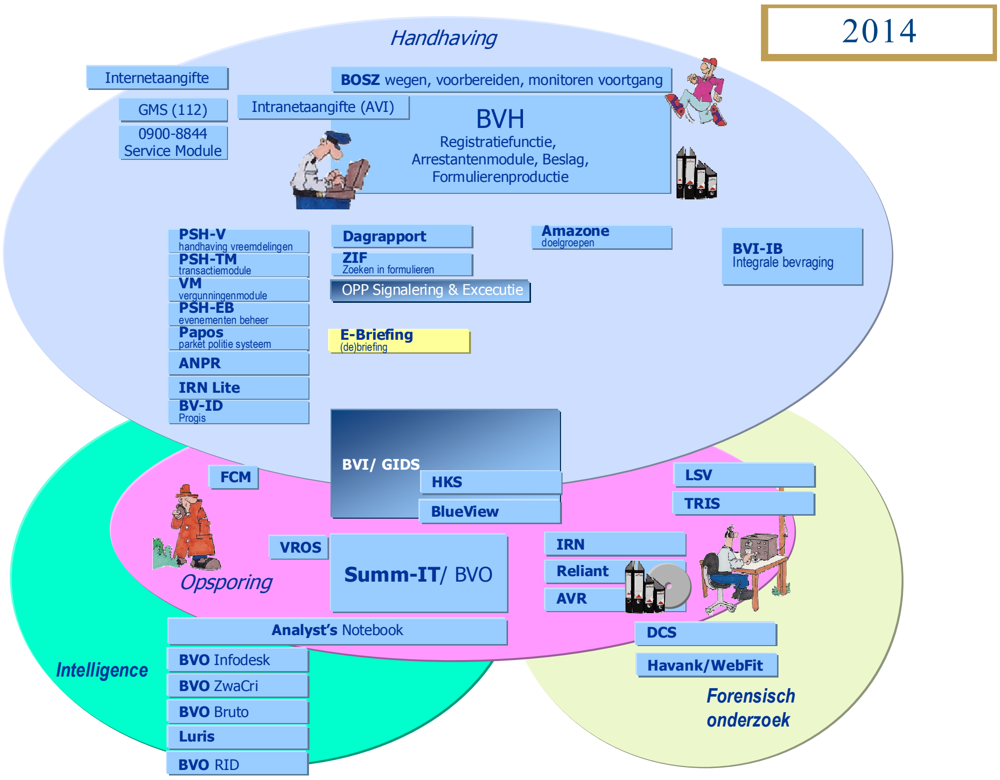
| Datum | Document |
|---|---|
| 19 september 2011 | Aanbiedingsbrief Aanvalsprogramma IV Politie 2011-2014<br>*Brief aan de Tweede Kamer* |
| 19 september 2011 | Aanvalsprogramma Informatievoorziening IV Politie 2011-2014<br>*Document AVP* |
| 19 september 2011 | Bijlagen Aanvalsprogramma Informatievoorziening IV Politie 2011-2014<br>*Bijlagen bij Document AVP* |
| 13 oktober 2011 | Financiering Aanvalsprogramma Informatievoorziening IV Politie<br>*Brief aan de Tweede Kamer* |
| 25 april 2012 | Voortgang Aanvalsprogramma IV Politie 2011-2014<br>*Brief aan de Tweede Kamer* |
| 19 juli 2012 | Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Voortgangsrapportage Tweede Kamer<br>*Voortgangsrapportage over de 1e helft van 2012* |
| 19 juli 2012 | Bijstelling Aanvalsprogramma IV Politie<br>*Document BAVP 2012-2013* |
| 19 juli 2012 | Advies Review Board Voortgangsrapportage en Bijstelling Aanvalsprogramma IV Politie<br>*Advies aan de minister van VenJ* |
| 4 april 2013 | Halfjaarlijkse voortgangsrapportage Bijgesteld Aanvalsprogramma IV Politie<br>*Voortgangsrapportage over de 2e helft van 2012* |

## A. 4 OPP

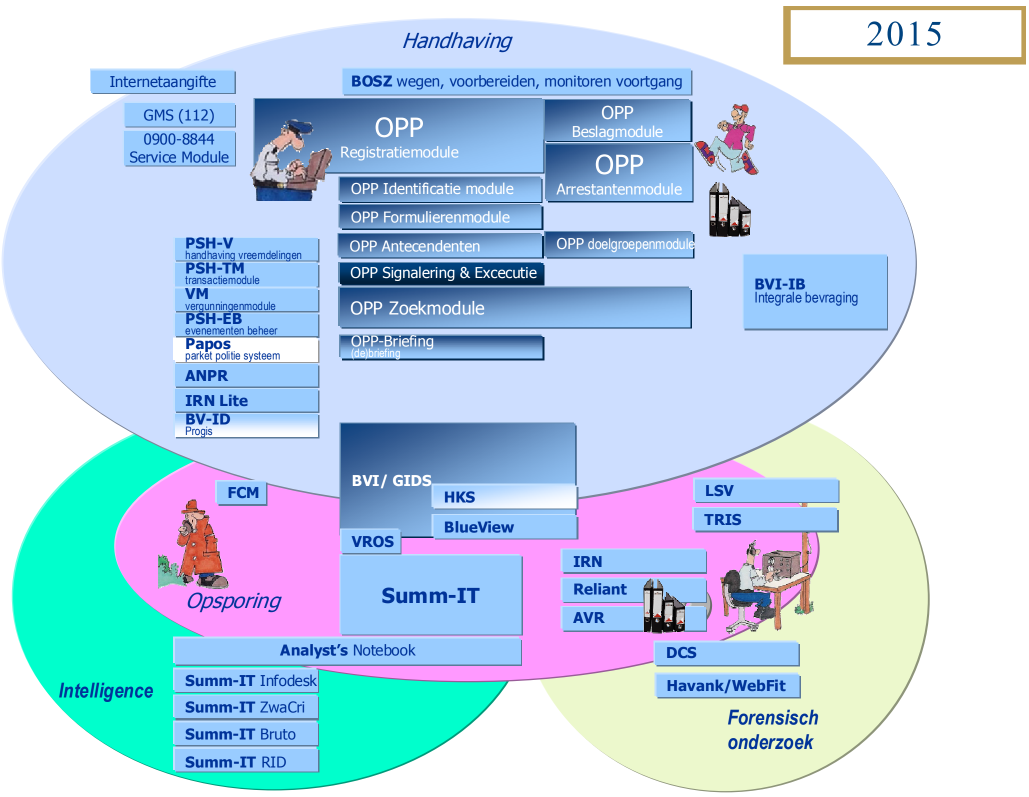
Onderstaande illustraties geven een indicatie van de mogelijke ontwikkeling van modules voor het Operationeel Politie Proces in samenhang met de ontwikkelingen binnen het cluster Informatie uitgaande van het applicatielandschap van 2013:



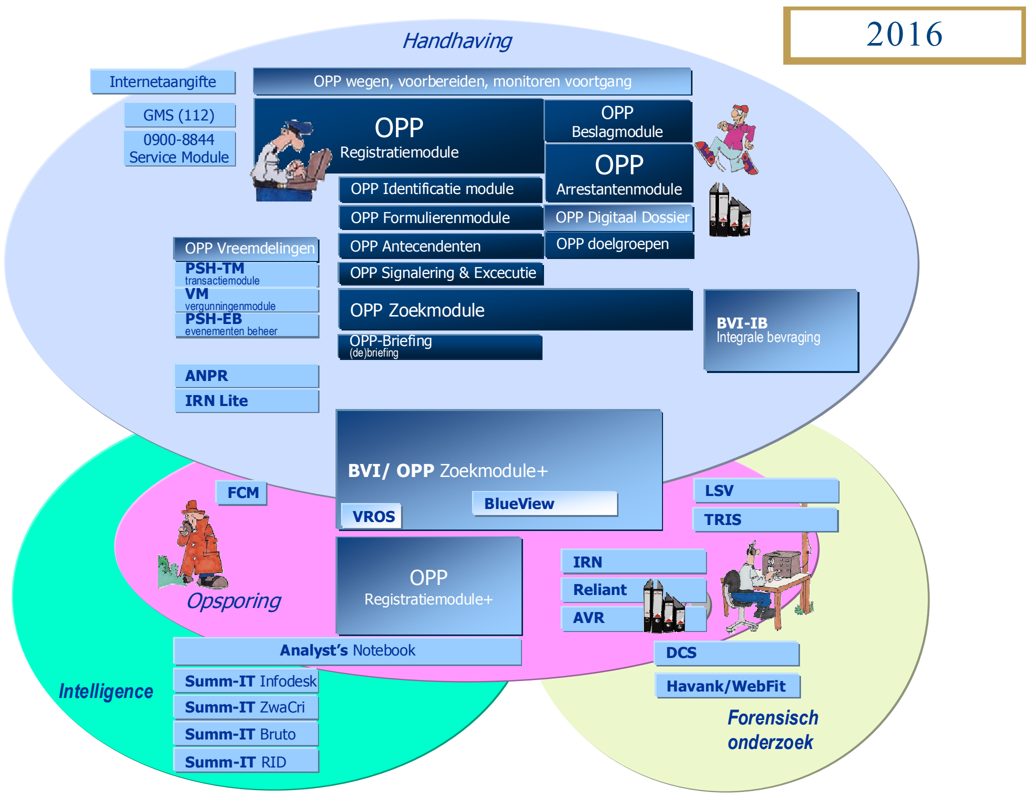

In 2014 wordt gestart met de realisatie van de eerste module Signalering & Executie (donker naar lichtblauwe kleurstelling). De BVI functionaliteit wordt doorontwikkeld:



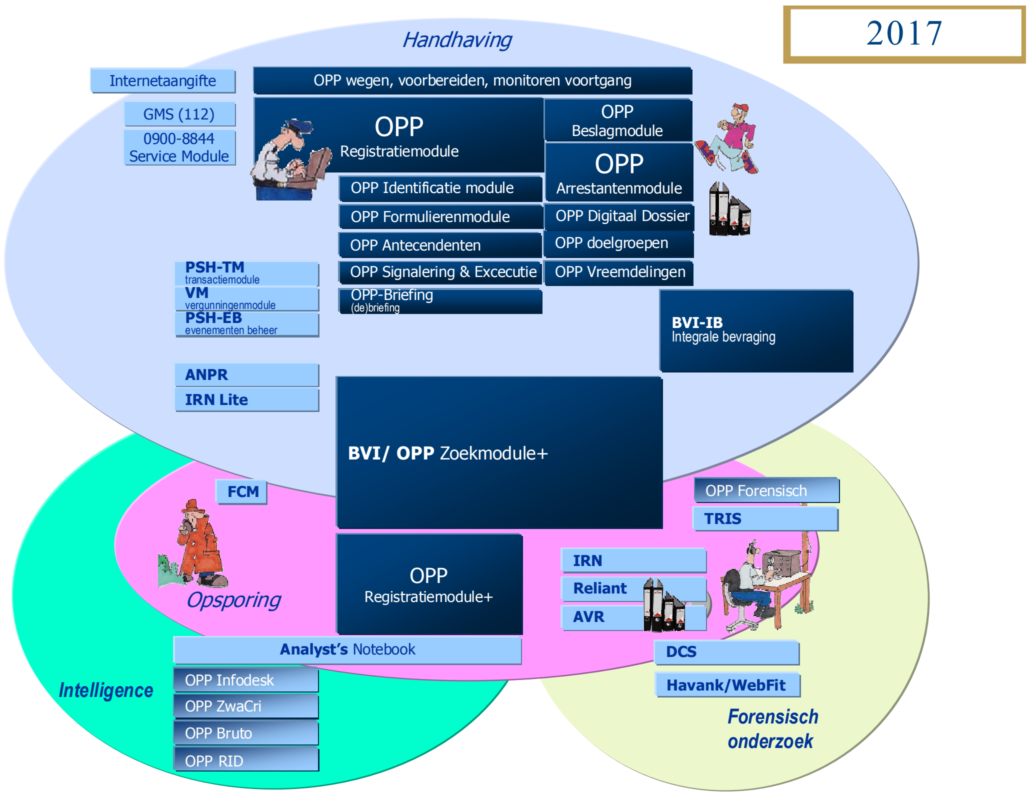
In 2015 wordt de eerste module Signalering & Executie geïmplementeerd (donkerblauwe kleurstelling). De realisatie van overige “kernmodules” is in volle gang (donker naar lichtblauwe kleurstelling):




In 2016 worden de “kernmodules” gefaseerd geïmplementeerd en vindt doorontwikkeling plaats van aanvullende modules:



In 2017 vindt verdere uitrol plaats van de “kernfunctionaliteit” aangevuld met geavanceerde registratie en integrale zoekmogelijkheden met BVI. Tevens worden aanvullende modules gerealiseerd. Realisatie loopt door tot in 2018 en implementatie tot in 2019. Het oorspronkelijke gefragmenteerde applicatielandschap wordt uiteindelijk vervangen door een geïntegreerde set van transactieverwerkende en informatieverwerkende modules:



## A. 5 Outcome en output doelstellingen en normen

### *OUTCOME-INDICATOREN*

| **Hoofddoelstelling 1 - Meer gebruiksgemak en hogere bruikbaarheid systemen** | | |
|---|---|---|
| **Outcome** | **Actuele waarde** | **Doel 2018** |
| Gebruikstevredenheidmonitor over de gehele politie IV, gemiddeld rapportcijfer | 6,3 | 7 |
| Gebruikstevredenheidmonitor bij uitrol belangrijkste nieuwe systemen, zoals BVH, BVI en Summ-IT, rapportcijfer | n.v.t. | 7 |
| Respons- en procestijd als maatstaf voor gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid conform onderzoek ARK 2010, uitgedrukt in tijd | | Responsetijd: Binnen SLA-normering<br>Procesverbetering: Minimaal 70 % van de medewerkers ervaren procesverbetering |
| Mate van gebruik applicatie door de doelgroep | | Min. 80% ; te bepalen obv gebruikersonderzoek |

| **Hoofddoelstelling 2 - *Meer en betere informatie uitwisseling*** | | |
|---|---|---|
| **Outcome** | **Actuele waarde** | **Doel 2018** |
| Aantal unieke BVI-IB bevragingen, minimaal aantal per jaar (te specificeren naar vast en mobiel) | 24 mln | Minimaal 36 mln; aflopende groei |
| Aantal unieke BVI-IB bevragingen door ketenpartners, minimaal aantal per jaar | 300 k | Minimaal 2 mln |
| Aantal bevragingen BlueSpot monitor | | 324 k |
| Aantal accounts dat Verdachtenmonitor gebruikt | | Ntb |
| Kwaliteit van de geleverde informatie (expert-meting in de intelligence-organisatie; specifieke informatievraag) | | Expert-beoordeling; 7,5 |
| Toereikendheid informatie tbv de reguliere politie-activiteiten (standaard- informatievraag) | | Minimaal 7 |
| Beschikbaarheid AVI aandeel van 'AVI aangiftes' dat intern via AVI wordt geregistreerd. | 25% | 50% |

| **Hoofddoelstelling 3 - Meer flexibiliteit en toekomstvastheid** | | |
|---|---|---|
| **Outcome** | **Actuele waarde** | **Doel 2018** |
| Compliance dekkingsgraad architectuur van projecten geconstateerd in de PSA's (Project Start Architectuur) van projecten | | Minimaal 90% |
| Reactietijd IV voor nieuwe functionaliteit in opgeleverde nieuwe systemen ("time-to-market" en expert-meting) | | Binnen 9 mnd;<br>Bij afwijking positief expert oordeel |

| | | |
|---|---|---|
| Geregistreerde gegevens worden eenmalig ingevoerd en hergebruikt | min 10x | max 3x |
| Mate van virtualisatie van de ICT voorzieningen en de (ICT) organisatie | | 2 landelijke datacenters (twins); 1 uitwijkvoorziening; 100% tijd en plaatsonafhankelijk werken |

| **Hoofddoelstelling 4 - *Minder uitval van systemen en verlies van gegevens*** | | |
|---|---|---|
| **Outcome** | **Actuele waarde** | **Doel 2018** |
| Oplostijd verstoringen: Percentage prio 1 verstoringen dat binnen norm wordt opgelost | 70% | 90% |
| Beschikbaarheid: End to end Availability van BVH, BVI, Summ-IT en KA (op maandbasis) | 99,5% | 99,5% |
| Voldoen aan Service Level afspraken (IDC) | | 95% |

| **Hoofddoelstelling 5 - *Lagere kosten Informatievoorziening*** | | |
|---|---|---|
| **Outcome** | **Actuele waarde** | **Doel 2018** |
| Percentage uitgaven IV van totale uitgaven NP; let op hier voorkeur voor minimum percentage om consistent te blijven met de overige hoofddoelstellingen (AVP wordt gestuurd als investering in ICT tbv functioneren politie en niet louter als kostenpost) | | Keuze:<br>1. min. % vast-stellen 12%<br>2. nu vaststellen op 12% en te actualiseren na benchmark |
| Uren besteed aan beheer huidige portfolio | 80% (was 93% in 2012) | 70% van kosten ICT portfolio |

| **Hoofddoelstelling 6 - *Bijdrage aan directe tijd Politie*** | | |
|---|---|---|
| **Outcome** | **Actuele waarde** | **Doel 2018** |
| Verhoging directe tijd binnen de Politie door vermindering van administratieve handelingen en efficiënter inrichten werkprocessen (Politiebreed, dus niet alleen binnen de IV-organisatie) | | Nog te bepalen (uiterlijk 1-3-2014 norm bepaald) |

***Koppeling output aan outcome***

In de tabel op de volgende pagina is de relatie weergegeven van de diverse clusters aan de outcome-indicatoren. Deze “kruisjestabel” zal worden omgezet in een procentuele bijdrage van de output aan de outcome, zodat op basis van de output resultaten een prognose gegeven kan worden. Deze prognose wordt in de rapportage gebruikt om de feitelijke resultaten te monitoren en bij te sturen. Deze uitwerking is gereed in de maandrapportage januari 2014. Tevens worden de financiële stromen worden gekoppeld, zowel qua prognose als qua monitoring, aan de output resultaten. Ook deze zullen gereed zijn in de maandrapportage januari 2014.

| | | Deelprogramma Voorzieningen Operatiën | | | | | | | Deelprogramma Voorzieningen Bedrijfsvoering | | | | | | | | Deelprogramma Technische Infrastructuur | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Algemeen / op deelprogrammaniveau | Projectcluster BVH | Projectcluster INFORMATIE | Projectcluster OPERATIONEEL POLITIE PROCES | Projectcluster MEOS | Projectcluster SUMM-IT | Projectcluster BAVP-GENERIEK | Algemeen / op deelprogrammaniveau | Projectcluster FINANCIEN MLT | Projectcluster FACILITAIR MANAGEMENT MLT | Projectcluster HUMAN RESOURCE MANAGEMENT MLT | Projectcluster COMMUNICATIE MLT | Projectcluster INTERNE DIENSTVERLENING MLT | Projectcluster BEDRIJFSVOERING LT | Projectcluster BAVP-GENERIEK | Algemeen / op deelprogrammaniveau | Projectcluster DATACENTERCONSOLIDATIE | Projectcluster NETWERKEN | Projectcluster TOPDOMEIN, TOEGANG, AUTORISATIES | Projectcluster RATIONALISATIE HARDWARE/SOFTWAR | Projectcluster KA & WERKPLEKKEN | Projectcluster MONITORING ICT | Projectcluster BAVP-GENERIEK |
| **Meer gebruiksgemak en hogere bruikbaarheid systemen** | Gebruikstevredenheidmonitor gehele IV | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | |
| | Gebruikstevredenheidmonitor bij belangrijkste nieuwe systemen | x | | x | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | | |
| | Respons- en procestijd | x | x | x | x | | | x | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| | Mate van gebruik applicatie door de doelgroep | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| **Meer en betere informatie uitwisseling** | Aantal unieke BVI-IB bevragingen, minimaal aantal per jaar | x | | x | | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aantal unieke BVI-IB bevragingen door ketenpartners | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aantal bevragingen BlueSpot monitor | x | | x | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aantal zsm teams dat Verdachten-monitor gebruikt | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kwaliteit van de geleverde informatie | x | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Toereikendheid informatie tbv de reguliere politie-activiteiten | x | | x | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Meer flexibiliteit en toekomstvastheid** | Compliance dekkingsgraad architectuur van projecten geconstateerd in de PSA's | x | x | x | x | x | | x | x | | | | | | x | | | | | | | | | |
| | Reactietijd IV voor nieuwe functionaliteit in opgeleverde nieuwe systemen | x | x | x | x | x | | x | x | | | | | | x | | | x | | x | | x | | |
| | Geregistreerde gegevens worden eenmalig ingevoerd en hergebruikt | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | |
| | Mate van virtualisatie van de ICT voorzieningen en de ICT organisatie | x | | | x | x | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | | |
| **Minder uitval van systemen en verlies van gegevens** | Percentage prio 1 verstoringen dat binnen norm wordt opgelost | x | x | | x | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | |
| | Beschikbaarheid: End to end Availability van BVH, BVI, Summ-IT en KA | x | x | | x | | x | | | | | | | | | | | x | | | x | | x | |
| | Voldoen aan Service Level afspraken (IDC) | x | | | x | | x | x | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | |
| **Lagere kosten Informatievoorziening** | Percentage uitgaven IV van totale uitgaven NP | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | | |
| | Percentage uitgaven beheer van totaal uitgaven IV | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | | |
| **Bijdrage aan directe tijd Politie** | Verhoging directe tijd binnen de Politie | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | | |

### *OUTPUT-INDICATOREN*

### Output Deelprogramma Voorzieningen Operatiën

| **Algemeen / op deelprogrammaniveau** | | |
|---|---|---|
| Output | Actuele waarde | Doel 2018 |
| | | |

| Projectcluster BVH | | |
|---|---|---|
| Output | Actuele waarde | Doel 2018 |
| Beschikbaarheid AVI | | 100% |
| Aantal eenheden waar BVH implementaties/consolidatie op rekencentra is uitgevoerd | 0 | 11 |
| Aantal eenheden waar BVH op rekencentra is gemigreerd naar Accell2Java | 0 | 11 |
| Exploitatiekosten BVH per jaar | 15M€ | 12M€ |

| Projectcluster INFORMATIE | | |
|---|---|---|
| Output | Actuele waarde | Doel 2018 |
| Aantal registers (intern/extern) ontsloten via BVI-IB | 16 | 25 |
| Aantal van de huidige 20 registratieve applicaties waarvan de gegevens zijn geladen in BVI | 2 | 16 |
| HKS met een landelijk werkproces in BVH, BVI en FCM gesaneerd op VMS platform | 0 | 1 |
| Aantal gesaneerde regionale rapporten (en indien van toepassing vervangen door landelijke BVI rapporten) | nnb | nnb |

| Projectcluster OPERATIONEEL POLITIE PROCES | | |
|---|---|---|
| Output | Actuele waarde | Doel 2018 |
| Aantal registratieve applicaties die onder architectuur zijn gerealiseerd en geïmplementeerd in OPP | 0 | 16 |
| Aantal applicaties met een landelijk werkproces in OPP gesaneerd op VMS platform (specifiek PAPOS en OPS) | 0 | 2 |
| Aantal basisregistraties via OPP ontsloten | 0 | 4 |
| Mate van beschikbaarheid multimedia voor OPP functies die dit vereisen | 0% | >95% |
| Tijdsduur voor realiseren functionaliteit tot maximaal 5.000 functiepunten in OPP | 18 mnd | Max 9 mnd |
| Afbouwen aantal regionale briefing tools naar 1 landelijk gedeelde OPP functionaliteit e-Briefing | 6 | 1 |
| Verlagen aantal fte beheer (SB, AB, FB) briefing functionaliteit | 4 fte | 2 fte |

| Projectcluster BAVP-GENERIEK | | |
|---|---|---|
| Output | Actuele waarde | Doel 2018 |
| Afbouwen aantal regionale TRIS systemen naar 1 landelijk TRIS | 22 | 1 |
| Mate waarin de beschikbare BVI en OPP functionaliteiten via de portal ontsloten is | 0% | >95% |
| Aantal operationele applicaties of functionaliteiten dat werkt via Single Sign On | 0 | 12 |
| LORS met een landelijk werkproces in BVH en BVI gesaneerd op VMS platform | 0 | 1 |

| Projectcluster MEOS | | |
|---|---|---|
| Output | Actuele waarde | Doel 2018 |
| Aantal applicaties dat mobiel via smartphone beschikbaar is | 0 | 3 |

| Projectcluster SUMM-IT | | |
|---|---|---|
| Output | Actuele waarde | Doel 2018 |
| Invoeren landelijke systeem SUMM-IT voor opsporing NP | 0 | 1 |
| Ontmantelde SUMM-IT implementaties (incl proeftuin) | 1 | 6 |
| Ontmantelde BVO implementaties | 0 | 6 |
| Landelijk werkprocessen en functionele inrichting | 26 | 1 |
| Opgeleide eindgebruikers | 4.500 | 15.000 |

### Output Deelprogramma Voorzieningen Bedrijfsvoering

| Algemeen / op deelprogrammaniveau | | |
|---|---|---|
| Output | Actuele waarde | Doel 2018 |
| Vermindering aantal bedrijfsvoering voorzieningen (MLT) (tevens per projectcluster uitgewerkt) | 261 | 30 |
| Opbouw applicatieframework met aantal integrale (rijks) componenten (LT) | 0 | 20 |

| Projectcluster FINANCIEN MLT | | |
|---|---|---|
| Output | Actuele waarde | Doel 2018 |
| Vermindering van het aantal FI voorzieningen | 27 | 2 |

| Projectcluster FACILITAIR MANAGEMENT MLT | | |
|---|---|---|
| Output | Actuele waarde | Doel 2018 |
| Vermindering van het aantal FM voorzieningen | 88 | 7 |
| Omzetten van regionale toegangspas naar 1 nationale politiepas | 12 | 1 |

| Projectcluster HUMAN RESOURCE MANAGEMENT MLT | | |
|---|---|---|
| Output | Actuele waarde | Doel 2018 |
| Vermindering van het aantal HR voorzieningen | 133 | 6 |
| Omzetten van regionale personeelsnummers naar 1 personeelsnummer | 27 | 1 |

| Projectcluster COMMUNICATIE MLT | | |
|---|---|---|
| Output | Actuele waarde | Doel 2018 |
| Vermindering van het aantal COMM voorzieningen (voorzieningen en internet sites) | 26+362 | 4 |
| Realiseren van apps voor communicatie met burger | 0 | 7 |

| Projectcluster INTERNE DIENSTVERLENING MLT | | |
|---|---|---|
| Output | Actuele waarde | Doel 2018 |
| Vermindering van het aantal IM/ICT voorzieningen | onbepaald | 4 |

| Projectcluster BEDRIJFSVOERING LT | | |
|---|---|---|
| Output | Actuele waarde | Doel 2018 |
| Opbouw applicatieframework met aantal integrale (rijks) componenten /generieke voorzieningen (LT) | 81 | 1 (+ 20 componenten) |

| Projectcluster BAVP-GENERIEK | | |
|---|---|---|
| Output | Actuele waarde | Doel 2018 |
| Migreren naar 1 identity en accessmanagement voorziening | 27+ | 1 |

**Output Deelprogramma Voorzieningen Technische Infrastructuur**

| Algemeen / op deelprogrammaniveau | | |
|---|---|---|
| Output | Actuele waarde | Doel 2018 |
| Compliancy:<br>-WBT<br>-Fatclients,<br>-Servers<br>-San/Storage | <br>46%<br>12%<br>56%<br>Ntb | <br>> 85%<br>> 85%<br>> 85%<br>> 85% |
| Compliancy: Verhouding fatclients/WBT | 22/78 | 20/80 |

| Projectcluster DATACENTERCONSOLIDATIE | | |
|---|---|---|
| Output | Actuele waarde | Doel 2018 |
| Uitbreiding rekencentra met aantal (volledig ingerichte) computerzalen (3 fases) | Fase 3 in uitvoering | Fase 3 gereed, alle zalen ingericht |
| Uitwijklocatie Oosterhout uitgebreid | 0 | 1 |
| Aantal rekencentra/crc/uitwijk dat onderling is verbonden met 10GB | 0 | 4 centrale rekencentra + 6 digitale transferia |
| (*) Digitale transferia ten behoeve van Digitale Opsporing en High Tech Crime (vanaf 2014, onder voorbehoud FTE's + budget) | 0 | 6 transferia ingericht |
| *(*Projecten rond de 'Borging en migratie Eigen Beheerde Omgevingen (EBO's)' kunnen pas gestart worden nadat benodigde budgetten en formatieve ruimte hiertoe beschikbaar zijn gesteld aan dienst ICT)* | | |

| Projectcluster NETWERKEN | | |
|---|---|---|
| Output | Actuele waarde | Doel 2018 |
| Vervangen verouderde LAN-switches (aantal vervangen switches) | 321 | 2.000 |
| Aantal locaties Adam aangesloten op BVN en voorzien van moderne LAN-switches | 39 | 45 |
| Aantal voormalige korpsen gemigreerd naar landelijk telefoniedienst | 0 | 26 |
| Aantal firewalls gemigreerd naar portaal en oude voorzieningen uitgefaseerd | 6 | 170 |
| Portaal 2.0 operationeel | 0 | 1 |

| Projectcluster TOPDOMEIN, TOEGANG, AUTORISATIES | | |
|---|---|---|
| Output | Actuele waarde | Doel 2018 |
| Saneren van de oude domeinen (incl NPOL en ISC) | 172 | 0 |
| Migratie gebruikers van token naar SMS-authenticatie | 4.325 van 6.300 | 100% |

| Projectcluster RATIONALISATIE HARDWARE/SOFTWARE | | |
|---|---|---|
| Output | Actuele waarde | Doel 2018 |
| Vervangen verouderde blade servers (te vervangen servers) | 177 | 0 |
| Migratie naar windows server 2008 (aantal te migreren verouderde windows 2003 servers) | 4500 | 0 |
| Migratie Sybase (aantal te migreren toepassingen naar gesupporte versie Sybase)) | 6 | 0 |
| Migratie Oracle/Java (aantal te migreren toepassingen naar gesupporte versie Java/Oracle) | 60 | 0 |
| Migratie aantal SQL-servers (aantal te migreren SQL 2000 servers) | 56 | 0 |

| Projectcluster KA & WERKPLEKKEN | | |
|---|---|---|
| Output | Actuele waarde | Doel 2018 |
| Invoering landelijk email-adres @politie.nl | 0 | 65.000 gebruikers |
| Vervangen verouderde WBT (aantal WBT's jaarlijks te vervangen) | 5.648 | 8.700 |
| Fatclients migreren naar windows 7 | 0 | 16.500 |
| Migratie naar Office 2013 | 0 | 1 |
| Aantal rekencentra dat is gemigreerd naar Exchange 2010 | 0 | 7 |
| Migreren citrix-farms naar 1 landelijke omgeving | 0 | 7 |
| Aantal medewerkers in operationele dienst beschikt over een mobiele device | | > 95% |

| Projectcluster MONITORING ICT | | |
|---|---|---|
| Output | Actuele waarde | Doel 2018 |
| End to end beschikbaarheidsmonitoring (aantal systemen en aantal rekencentra) | 0 | De dienst ICT maak volledig gebruik van monitoring om de ICT voorzieningen te bewaken om hiermee gebruikersverstoringen te voorkomen. |
| Software Asset Management Tooling | Diverse producten van grote leveranciers kunnen inmiddels automatische geteld worden. | De politie heeft met behulp van SAM tooling een volledig actueel inzicht in de licentiepositie. |
| Monitoring Portaal (SIEM) | Er is verouderde SIEM tooling in gebruik. | Er is moderne SIEM tooling in gebruik voor monitoring van het portaal en voor detectie van onregelmatigheden in het gebruik van ICT voorzieningen |

| Projectcluster BAVP-GENERIEK | | |
|---|---|---|
| Output | Actuele waarde | Doel 2018 |
| Aantal eenheden waar ORION+ is geimplementeerd | 3 | 4 |

## A. 6 Rolbeschrijving programmaorganisatie

*Opdrachtgever*
De minister van Veiligheid en Justitie is opdrachtgever en eindverantwoordelijke van het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie.

De opdrachtgever*:*
- Stelt het Aanvalsprogramma en eventuele bijstellingen daarvan vast;
- Geeft de kaders aan waarbinnen het Aanvalsprogramma moet worden uitgevoerd en ziet toe op de naleving daarvan;
- Stelt jaarlijks de beoogde resultaten per deelprogramma vast, inclusief de daarvoor beschikbare budgetten;
- Bewaakt op hoofdlijnen de uitvoering van de Aanvalsprogramma en de efficiency, effectiviteit en kwaliteit van de organisatie(s) die het Aanvalsprogramma uitvoeren;
- Stuurt bij in het geval van ernstige knelpunten (en gebruikt daarbij zijn bevoegdheden);
- Informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het Aanvalsprogramma.

*Gemandateerd opdrachtgever*
De korpschef nationale politie is gemandateerd opdrachtgever.

De gemandateerd opdrachtgever:
- Stelt bijstellingen van het Aanvalsprogramma voor aan de opdrachtgever;
- Stelt jaarlijks de beoogde resultaten per deelprogramma voor aan de opdrachtgever, inclusief de daarvoor benodigde budgetten;
- Geeft aanvullende kaders aan waarbinnen het Aanvalsprogramma moet worden uitgevoerd;
- Verleent een mandaat aan de CIO Politie;
- Stelt de benodigde financiële en personele middelen beschikbaar aan de CIO;
- Legt periodiek verantwoording af aan de opdrachtgever.

De gemandateerde opdrachtgever is voorzitter van de Programmaraad.

*Opdrachtnemer*
De CIO Politie is opdrachtnemer van het Aanvalsprogramma en verantwoordelijk voor de informatievoorziening van de nationale politie. De CIO is verantwoordelijk voor de realisatie van de in het Aanvalsprogramma opgenomen resultaten. De CIO wordt hierin ondersteund door de Programmadirecteur. Een programmasecretaris en een programmabureau ondersteunen de CIO en de Programmadirecteur.

De opdrachtnemer, de landelijke CIO:
- Is eerste verantwoordelijke voor het realiseren van de opgenomen resultaten van het Aanvalsprogramma;
- Stelt de inrichting van de programmaorganisatie vast en bepaalt de personele invulling ervan.
- Bewaakt de uitvoering van het Aanvalsprogramma, stuurt binnen zijn mandaat waarnodig bij en escaleert ernstige knelpunten naar de Programmaraad;
- Bestuurt de Aanvalsprogramma door middel van de Programmadirecteur;
- Is eindverantwoordelijk voor de Informatievoorziening;
- Rapporteert aan de gemandateerd opdrachtgever.

*Programmaraad*
Ten behoeve van de uitvoering van het gemandateerd opdrachtgeverschap, wordt deze bijgestaan door de programmaraad. De programmaraad stelt de outcome en output doelstellingen vast om te bewerkstelligen dat de 5 hoofddoelstellingen worden gerealiseerd. Deze outputdoelstellingen worden uitgewerkt in het portfolio van het Aanvalsprogramma. De programmaraad stelt dat vast en ziet toe op aansluiting bij en realisatie van de doelstellingen (outcome). Indien de maandrapportage inzake de realisatie daartoe aanleiding geeft, besluit de programmaraad over de bijsturingsvoorstellen van de CIO.

De Programmaraad bestaat uit:

- De gemandateerd opdrachtgever (de korpschef);
- De opdrachtnemer (de CIO);
- De directeur-generaal Politie als vertegenwoordiger van de opdrachtgever;
- De plaatvervangend korpschef als senior gebruiker;
- De directeur IV;
- De directeur ICT;
- De programmadirecteur van het Aanvalsprogramma.

*De Reviewboard*

De Reviewboard is een onafhankelijk adviesorgaan van de opdrachtgever. De Reviewboard adviseert gevraagd en ongevraagd de gemandateerd opdrachtgever en de opdrachtgever. De Reviewboard bestaat uit zeer ervaren experts op het gebied van bestuur, informatievoorziening, ICT en organisatie-verandering. De opdrachtgever geeft aan welke adviezen hij wil ontvangen, waarbij hij wordt geadviseerd door de gemandateerd opdrachtgever. De opdrachtgever stelt documenten en andere informatie beschikbaar aan de Review Board die zij redelijkerwijs voor haar taakoefening nodig heeft. De opdrachtgever ontvangt de (gevraagde en ongevraagde) adviezen van de Review Board. De gemandateerd opdrachtgever adviseert de opdrachtgever over de opvolging en de implementatie van de adviezen van de Review Board.

*Aandachtsgebiedhouders*

De korpsleiding heeft aandachtsgebiedhouders aangesteld die beleidsverantwoordelijk zijn voor een aspect van het politiewerk. Binnen de IV-kolom vertegenwoordigen zij de business op het betreffende aandachtsgebied. De aandachtsgebiedhouder maakt keuzes namens de business en bewaakt het belang van de business. Het Aanvalsprogramma is verantwoordelijk voor het tijdig voorleggen van de keuzes, de aandachtsgebiedhouder maakt de keuze.

*Stuurgroepen*

Projecten met een businesscomponent worden aangestuurd door stuurgroepen. Bij projecten met een grote businesscomponent is voorzitterschap belegd bij de aandachtsgebiedhouder. Hiermee wordt het belang van de business benadrukt. Dit neemt niet weg dat de projecten in opdracht van de CIO en het Aanvalsprogramma worden uitgevoerd.

*Programmadirecteur*

De programmadirecteur stuurt op de realisatie van de projecten binnen het portfolio (output) en zorgt dat de beoogde output leidt tot de gewenste outcome. Het Aanvalsprogramma kent 20 clusters van activiteiten, verdeeld over drie deelprogramma's. De programmadirecteur waarborgt de samen-hang tussen de clusters en de deelprogramma's en ziet erop toe dat aan de bestaande principes, architecturen en standaarden wordt voldaan.

De programmadirecteur:

- Is verantwoordelijk voor de output realisatie, stuurt waar nodig bij of doet voorstellen voor bijsturing;
- Beheert het totale programmabudget;
- Stemt af met gebruikers en vertegenwoordigers van partners van de politie;
- Bewerkstelligt en bewaakt de samenhang tussen het vernieuwingsspoor en het continuïteits-spoor en tussen de deelprogramma's van het Aanvalsprogramma; hieruit kunnen tussentijdse bijstellingen van de resultaten van het Aanvalsprogramma voortvloeien;
- Bewerkstelligt en bewaakt afhankelijkheden van andere programma's, projecten of lijnactiviteiten;
- Draagt zorg voor risicomanagement;
- Rapporteert maandelijks via de CIO aan de Programmaraad.

*Deelprogrammamanager*

- Bewaakt de uitvoering van het deelprogramma, stuurt waar nodig bij en escaleert knelpunten naar de programmadirecteur;

- Bewaakt de samenhang tussen de projecten binnen het deelprogramma;
- Draagt zorg voor de uitvoering van het risicomanagement;
- Rapporteert aan de programmadirecteur.

*Programmabureau/programmasecretaris*

- Ondersteunt zowel de CIO en de programmadirecteur als de deelprogrammamanagers bij het beheersen van het Aanvalsprogramma op de aspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie en van de risico's;
- Houdt het besluitenlogboek bij;
- Bereidt besluitvorming en verantwoording voor;
- Verzorgt de communicatie binnen de programmaorganisatie;
- Beheert het archief.

*Stafbureau Business Alignment*

Het Stafbureau Business Alignment ondersteunt vanuit de Dienst IM het Aanvalsprogramma programma. Het stafbureau Business Alignment heeft een monitorende, ondersteunende en signalerende rol.

*Programmaborging*

De programmaborging wordt gerealiseerd door interne (en zonodig externe) reviewers onder aansturing van de programmadirecteur. Rapportage over programmaborging is onderdeel van de normale verantwoordingscyclus.

- Stelt de methode voor kwaliteitsbeheersing op;
- Adviseert gevraagd en ongevraagd de programmadirecteur;
- Bewaakt de kwaliteit van risicovolle projecten.

*Gebruikers- en partnersplatform*

De gebruikers- en partnersplatform adviseren de CIO. De CIO informeert en adviseert de Programmaraad over de aanbevelingen van het gebruikers- en partnersplatform in zijn voorstellen aan de Programmaraad. De leden van het gebruikersplatform zijn medewerkers, leidinggevenden en vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad en de bonden. Zij worden benoemd door de gemandateerd opdrachtgever op voordracht van de Programmaraad.
De politie participeert in vele ketens, zoals de strafrechtsketen, vreemdelingenketen en crisisbeheer-singsketen. De politie is vaak de eerste schakel van ketens. De leden van het partnerplatform worden, na overleg met de overlegorganen voor keteninformatievoorziening en met de Programmaraad, benoemd door de gemandateerd opdrachtgever. Zij zijn bij voorkeur de CIO van hun organisatie.